

博纳影业集团股份有限公司**2023 年度独立董事述职报告（冯仑）**

各位董事、股东、投资者：

作为博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和出席股东大会，审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况**（一）个人工作经历**

本人冯仑，男，1959 年生，中国国籍，西北大学政治经济学学士，中共中央党校硕士研究生，中国社会科学院法学博士。冯仑先生自2015年8月至今任四方御风投资有限公司执行董事。现任博纳影业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和公司章程等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司关联方担任任何职务，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。

二、独立董事年度履职情况**（一）出席会议的情况**

2023年度，本人共参加公司召开的4次董事会，1次临时股东大会，对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。公司董事会的召集和召开符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

（二）发表事前认可意见及发表独立意见的情况

2023年度，本人按照《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责。本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下事前认可意见及独立意见：

（1）2023年5月31日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司第三届董事会换届事项发表了独立意见。

（2）2023年8月28日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况、公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

（3）2023年10月27日，本人对公司关于新增2023年度日常关联交易额度的议案发表了事前认可意见；在公司第三届董事会第三次会议，我们对公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》发表了独立意见。

（4）2023年12月10日，在公司第三届董事会第四次会议，本人对公司《关于回购公司股份方案的议案》发表了独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况以及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、利润分配、关联交易、薪酬与考核等工作提出意见与建议。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。2024年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事工作制度》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。

四、日常工作情况

2023年度，本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日

常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，积极为董事会决策提供意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。

五、年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，本人听取了公司管理层对公司经营情况、公司战略以及重大决策等事项的汇报，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，密切关注公司经营环境的变化及公司治理等情况。同时，本人作为战略委员会主任委员，在对公司 2024 年公司战略规划方向、具体实施方案和募集资金的使用合规性等方面与公司管理层进行了讨论并提出了建议和意见。

除此以外，本人还通过会谈、电话等方式与公司管理层及相关工作人员等保持着密切沟通。公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，会将完备的会议材料及时、准确地传递给本人，为本人的独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人日常工作的开展。公司管理层也高度重视本人对相关事项的反馈意见，对相关建议认真听取并予以适当采纳，使本人更加有效地履行了独立董事的职责，积极发挥了参与决策、监督制衡和专业咨询的作用。

六、其他工作情况

- (一) 2023 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
- (二) 2023 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- (三) 2023 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 报告期内未向董事会提议召开临时股东大会；
- (五) 报告期内未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

七、总体评价和建议

2023 年度，本人严格遵守相关法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履行忠实与勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，在董事会审议各项议案的过程中，

秉承独立、客观、公正的原则，审慎地行使表决权，为提高董事会科学决策水平、维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2024 年度，本人将继续本着认真、勤勉、尽责的精神，持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会、高管的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自身专业知识以及经验，为董事会的决策提供有效的参考意见，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。按照相关法律法规和《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

博纳影业集团股份有限公司

独立董事：冯仑

二〇二四年四月二十八日

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》签署页)

独立董事(签字): _____

冯仑

二〇二四年 月 日