

# 2023 年度独立董事述职报告

## （独立董事：陈文）

各位股东及股东代表：

本人作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的第五届独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下：

### 一、基本情况

本人陈文，1952 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。毕业于上海师范大学艺术系、复旦大学工商管理硕士。国家艺术系列一级编辑，全国三八红旗手。曾任原上海文广新闻传媒集团影视剧中心主任；上海炫动卡通卫视娱乐有限公司董事、常务副总裁、炫动卡通卫视总监；上海录像影视公司（尚视影业）总经理；历任中国动画学会常务理事、中国电视剧制片人协会常务理事、上海市数字内容产业促进中心理事、苏河当代艺术中心执行董事等。2022 年 1 月起任美盛文化独立董事。

本人不在美盛文化担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，独立履行职责，不受美盛文化及其控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。2023 年任职期间，本人对独立性情况进行自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、2023 年度履职概况

### 1、出席公司会议及投票情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，主动为推动公司主业发展和维护中小股东利益出谋划策，就公司开拓新零售业务以及子公司“同道大叔”的新媒体业务提出过一系列专业及客观的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。同时作为本届独立董事，我和其他两位独董对前任任期内发生的实际控制人长期占用上市公司资金等问题对董事会和实控人还款进度进行了紧密跟踪和多次提醒、催讨。公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度，我没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

2023 年度董事会召开会议 6 次，本人现场出席或以通讯方式参加 6 次，本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人应出席次数 2 次，因其它业务安排，未能现场参加股东大会。

### 2、参与董事会各专门委员会的工作情况

本人担任本公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略与发展委员会委员。在担任委员间，积极参与委员会工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及委员会议事规则等有关规定，对公司董事任职资格进行审查，认真听取内部审计机构工作汇报、与会计师事务所就公司财务情况进行沟通，切实履行了职责。2023 年度审计委员会共计召开 4 次，提名委员会共召开 1 次，本人全部出席。

### 3、与会计师事务所沟通情况

2023 年度，对公司的生产经营、财务管理、业务拓展等状况，本人利用参加董事会的机会以及其他时间进行了解，并通过电话和邮件、微信等与公司董事、

高管、内部审计部门及会计师事务所保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。

2023年2月16号，因为公司收购太逗科技公司一事，本人与其他两位独立董事赴北京，与时任美盛年报审计的大信会计事务所多次沟通，以了解太逗难以提供资金穿透，面临审计工作无法达成的可能的真实情况，及时向公司管理层发出疑问。

2023年4月16号，本人与其他两位独立董事在公开的网络平台上看到公司发布的2022年度业绩快报。发现业绩快报与1月31日发布的业绩预告发生重大差异，感到非常震惊，在与公司管理层、会计师事务所召开年报沟通会后，于2023年4月19日，本人与其他两位董事发起要求召开临时董事会。在临时董事会上，三位独立董事对公司是否放弃收购太逗科技，如何切实可行解决资金占用以及会计师事务所提出的内控问题进行研究，尽快制定解决方案，最大限度消除对市场的影响，切实维护中小股东利益。

#### **4、维护投资者合法权益情况**

2023年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在履职过程中，时刻想到维护中小股东的合法权益，不受公司和主要股东的影响。每当公司股价发生波动或发现媒体平台关于公司动态的报道，本人都会第一时间询问公司相关人员，了解公司经营动态，并提出自己的看法，做到了客观公正地发表自己的独立意见。

作为独立董事，本人积极参加主管部门组织的各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。2023年11月到12月期间，本人参加了中国上市公司协会举办的“上市公司违法违规专题培训”，通过两个月的认真学习，学完了该项专题培训的所有课程，加强了自己的法制意识，大大提高了维护投资者合法权益的认识。

本人作为独立董事，时刻牢记维护上市公司和中小股东利益的重大责任，虽

然美盛文化公司实控人长期占用公司资金问题是在我任期前发生的问题，但这个事实严重损害了中小股东的利益，一直是我和另外两位独董勤勉履职需要解决的重要任务。自 2022 年至 2023 年，我和另外两位独董恪尽职守，逢会必提，见面就提，平均每个月都会提醒一次，要求董事会追讨欠款。除此之外，还多次主动和实控人联系，发提醒函和督促函，敦促实控人赶紧还款，并为实控人筹资还款提供建设性的建议和实操方案。2023 年 12 月 13 日，接近年底，实控人占资问题一直未能解决，本人与其他两位独立董事经讨论后给实控人及关联方再次发出《关于再次严正提请美盛文化创意股份有限公司督促控股股东及关联方立即归还全部占用资金的函》。强烈要求公司督促控股股东及关联方立即归还全部占用资金，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，消除对上市公司的不良影响。

## 5、对公司进行现场调查等工作情况

2023 年度，本人充分利用参加董事会及董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过对公司实地考察、会谈、电话等多种方式，深入了解公司的内部控制和财务状况，先后到上市公司现场工作时间超过了 15 天。

自 2023 年 1 月初至 2023 年 12 月，我和另外两位独董多次往来于公司新昌基地、杭州总部现场开会、会见公司大客户 JAKKS Pacific 香港团队，全面了解生产运营情况及市场口碑，和会计事务所沟通，了解审计中发现的问题，和实控人和关联方见面，催讨公司欠款；又先后考察北京“同道大叔”总部，为同道大叔提供了内容战略、商业模式与财务管理方面的诸多建议；同时，还去了北京太逗公司做实地调研。

## 三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，本人重点关注了如何快速有效解决公司实控人的资金占用问题、北京太逗科技公司的收

购事宜以及孙公司“同道大叔”的重组项目。

### **1、关于解决资金占用问题：**

实控人长期资金占用问题一直是本人作为独立董事最为关注的事情，本人与其他两位独立董事除了通过多次发函、董事会会议与私下沟通，问询、了解与督促实控人尽快解决资金占用问题之外，也在实控人要求下，积极参与引荐外部资本以及合作伙伴，帮助解实控人及关联方决资金占用等问题，以维护上市公司利益和中小股东的权益。

2023年12月13日，实控人占资问题一直未能解决，本人与其他两位独立董事经讨论后给实控人及关联方再次发函《关于再次严正提请美盛文化创意股份有限公司督促控股股东及关联方立即归还全部占用资金的函》，督促控股股东及关联方立即归还全部占用资金，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，消除对上市公司的不良影响。

### **2、关于太逗公司的收购：**

太逗公司收购项目中，本人与其他独立董事与太逗公司高管多次进行视频会议、现场会议沟通，对太逗公司基本情况、业务情况进行多方面了解。2023年2月，又与其他两位独立董事同赴北京，现场考察了太逗的广告业务和直播业务，聆听太逗公司各地团队负责人的年度业务汇报。

2023年4月，本人与其他两位董事发起要求公司召开临时董事会。就此前大信会计师事务所提出的在太逗审计中发现的问题进行讨论。太逗公司的收购后因审计没通过和有虚假收购嫌疑被取消。我们独董出于保护上市公司和中小股东利益，毫无保留地同意了取消收购太逗公司的议案。

### **3、关于同道大叔：**

公司一直有意同道大叔战略升级。为保持同道大叔品牌的影响力，促进同道大叔业务发展，本人和独董韩国强多次参与了“同道大叔”战略升级的专业研讨。目前，这个项目还在继续推进。

#### 四、总体评价和建议

2023 年我任职期间正值疫情开始解除，本人与其他两位独立董事为弥补疫情期间给我们造成的工作缺失，对公司业务进行了频繁的现场考察，跑遍了公司的各个业务板块，去各地现场工作的时间超过了 15 天。在此期间，本人对公司收购业务进行充分的调研评估，以专业、客观的态度在参与公司的各项决策时作出独立判断。在发现公司在制度执行方面有偏差时，我和其他两位独董及时通过书函、视频会议、微信信息等方式及时进行沟通交流，督促公司采取应对措施加以改进。对于公司资金占用这么一个多年的遗留问题，本人与另两位独立董事不遗余力地进行追讨，忠实履行了独立董事的职责，尽力做到维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损失。

2024 年，本人将继续与其他两位独立董事一起，一如既往地认真履职，继续紧盯资金占用还款、年报审计工作等事宜，监督公司做好定期报告的信息披露工作，切实维护公司和中小股东的合法权益。

#### 五、联系方式：

EMAIL: 1 1 1 4 3 4 8 9 6 8 @ q q . c o m

独立董事：陈文  
2024 年 4 月 29 日