

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张广宁先生，1972年出生，中共党员，经济学博士，中国国籍。曾任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书；沈阳机床股份有限公司董事会秘书；辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理；现任东软云科技有限公司高级战略顾问，兼任华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事，2022年7月至今兼任本公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职，没有为公司及控股股东或附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未持有公司股份。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职过程中能够确保客观、

独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

2024年度，公司共召开股东大会1次、董事会会议6次，本人均按时出席全部股东大会、董事会会议。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张广宁	是	6	6	5	0	0	否	1

作为公司独立董事，在每次董事会议前认真审阅议案及相关材料，广泛了解相关信息，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎的对公司2024年度董事会所有议案行使表决权，并严格遵照相关制度对公司重大事件发表独立意见，为会议的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年，公司召开独立董事专门会议2次、薪酬与考核委员会会议2次、战略发展与投资决策委员会会议2次。本人均按时参加各专门委员会会议和独立董事专门会议，对各职权范围内的事项分别进行审议及投票表决。我作为薪酬与考核委员会委员，与公司人力资源部门就董事、高级管理人员年度薪酬兑现事项进行充分的沟通讨论。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过参加公司举办的投资者业绩说明会，与中小股东充分沟通交流。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项，在决策过程中注重维护公司和全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024年，本人时刻关注公司相关动态，通过对公司进行实地考察、现场参加会议、与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切沟通等多种方式，及时掌握公司生产经营情况、规范运作情况、财务状况及董事会决议执行情况等，并提出专业性的意见和建议。同时，公司对本人履行独立董事职务给予了全力支持，经常性介绍行业发展情况、公司经营及财务状况、最新监管信息，及时发送相关文件及资料等，为独立董事履职提供了必要的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人依照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事职权的要求，重点关注及审议了以下事项：

（一）应当披露的关联交易

报告期，独立董事召开专门会议对公司董事会拟审议的《关于公司日常经营性关联交易的议案》进行了审议，本人认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，有利于公司相关业务的发展，符合公司整体利益；交易公平、公正、公开，没有侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。董事会审议相关议案时，关联董事主动回避，表决程序合法有效。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

(四) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司聘任费宏伟为总经理、丁元新为总会计师、王维良、张国际、温去非为副总经理，温去非同时兼任董事会秘书。本人认为：上述候选人任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，相关聘任程序合法有效，同意公司对上述人员的聘任。

(五) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

报告期，本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，对公司董事、高级管理人员年度薪酬兑现事项进行了审核，本人认为：公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，符合公司薪酬政策及绩效考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司暂无股权激励计划、员工持股计划及分拆子公司上市计划。

四、总体评价和建议

2024年度，本人作为公司的独立董事，积极参加上海证券交易所

组织的学习培训，持续强化自身履职能力，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司持续健康发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，积极利用自身专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张广宁

2025年4月8日