

芒果超媒股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关的规定和要求，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人钟洪明，男，汉族，1975年1月出生，毕业于中国人民大学法学院，法学博士。现任四川省社会科学院法学研究所副研究员，兼任中国商法学研究会理事、中国证券法学研究会理事，飞亚达精密科技股份有限公司、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事。本人任职符合《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。2024年5月，本人因任期届满辞任独立董事正式生效，不再担任公司独立董事。

二、年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024年度，在本人任职期内，公司召开2次董事会、1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的相关会议，

没有缺席、委托其他独立董事出席会议的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项决策合法有效，符合公司和全体股东的利益，故对审议的各项议案均投赞成票，未有提出异议的情形，亦无反对、弃权的情形。

2、参与董事会专门委员会工作情况

在本人任职期内，担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。公司召开1次提名委员会会议、2次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议。本人作为提名委员会主任委员召集召开全部提名委员会会议；作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员分别参加全部的审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议。具体情况如下：

本人作为提名委员会主任委员，按照公司《董事会提名委员会议事规则》相关规定，主持开展提名委员会的日常工作，就公司补选第四届董事会独立董事、补选第四届董事会非独立董事等重大事项进行审议，切实发挥提名委员会的作用。

本人作为审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会议事规则》相关规定，参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作等。

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司2023年度工资总额、公司高级管理人员2023年度薪酬考核和2024年度薪酬方案进行审议。

3、参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司结合自身实际情况修订了《独立董事工作制度》，建立了独立董事专门会议制度。任职期内，本人召集召开独立董事专门会议1次，对公司2024年度日常关联交易预计、公司全资子公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易等事项进行审议。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人任职期内，会同审计委员会其他委员与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人审阅内部审计机构的工作计划与总结等事项，并与内部审计机构对公司募集资金使用、内部控制相关事项进行深入交流。本人在年度报告预审阶段，与审计机构就公司审计工作安排与重点工作进行沟通；及时了解公司年度报告审计工作进展，关注审计意见与审计建议。

5、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人勤勉履职，通过多种渠道、多种形式，与公司其他董事、监事、高管人员、一线经营管理人员保持密切的沟通与联系，了解公司的经营情况、内部控制、信息披露和

财务状况，并及时获悉公司重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营提出合理化建议。公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

6、与中小投资者的沟通交流情况

出席公司年度网上业绩说明会，积极回答中小股东提问，出席公司股东大会，广泛听取中小股东意见和建议，加强与中小股东之间的互动交流。

7、保护投资者权益方面所做的工作

本人任职期内，积极关注公司生产经营和财务状况，严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，都事先认真查阅待决策事项的背景资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，保持充分的独立性。本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关监管规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

在本人任职期内，公司涉及关联交易的议案有2项，即《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司全资子

公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。独立董事专门会议对上述议案进行了前置审议，全体独立董事一致同意关联交易事项。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，其他董事经审议通过该项议案，表决程序合法有效。

2、定期报告和内部控制相关事项

本人任职期内，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露《2023年年度报告及其摘要》和《2024年第一季度报告》，相关报告经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。公司内部控制制度体系较为完善并能得到有效执行，本人任职期内，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

3、提名董事、聘任高级管理人员事项

本人任职期内，公司涉及董事、高管提名或聘任事项有2项，即《关于补选第四届董事会独立董事的议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。上述事项经提名委员会前置审议通过，并提交董事会、股东大会审议。以上议案的审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

4、高级管理人员薪酬相关事项

本人任职期内，公司高级管理人员的薪酬事项符合公司相关制度，薪酬方案与考核结合了公司实际经营情况和所处地域、行业的薪酬水平，能很好地体现责、权、利的一致性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、聘用会计师事务所

公司分别于2024年4月18日、2024年5月31日召开第四届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司聘用会计师事务所，履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。

报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，客观、公正、独立，勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东的利益。2024年5月，本人因任期届满辞任独立董事正式生效，不再担任公司独立董事。在此，本人特别感谢公司、董事会及全体股东在任职期间给予的信任和支持。

报告人：钟洪明

2025年4月26日