

博纳影业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王进）

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，本人恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规范，始终秉持诚信勤勉原则履职尽责。基于多年深耕财务领域积累的专业知识与丰富经验，在任职期间，我凭借敏锐的财务洞察力，通过审阅财务报表、参与经营分析会议、与审计团队深入沟通等多元方式，对公司财务状况、经营成果及资金流动等运营信息进行细致且全面的剖析，确保及时掌握公司经营动态。

在公司治理环节，作为具备会计专业背景的独立董事，我积极参与审计委员会、董事会及股东大会，对涉及财务决策、关联交易、内部控制等议案，从财务专业视角进行审慎评估与严谨论证。通过运用会计准则、财务分析模型等专业工具，对各项议案进行独立、客观、深入的分析判断，充分发挥独立董事的监督与决策职能。针对公司重大事项，我以专业的财务知识为依托，结合事实与规则，发表具有专业性、公正性的独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，为公司财务合规与稳健发展筑牢防线，助力公司治理体系的高效运行。现将2024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

王进，男，1967 年生，中国国籍，东北财经大学审计学学士，自2019年 7 月至今任中天国能投资管理集团有限公司副总经理。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，我始终将独立性视为履职的基石，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规范。

从职务层面来看，我除了担任公司独立董事这一职务外，未在公司内兼任任何其他职务，也未曾在公司的关联方担任任何职务。这一任职状态确保我在履行独立董事职责时，不会受到公司内部职务利益或关联方利益的干扰，能够以独立的视角对公司事务进行审视和判断。

在专业背景上，我凭借自身深厚的会计专业知识和丰富的行业经验，在对公司的财务状况、重大决策等方面进行审查和监督时，能够秉持独立的立场。例如在参与公司的财务报告审议、重大投资决策以及关联交易审查等工作中，我依据会计准则和专业判断，及多年实际工作的经验积累，适时提出疑问和意见，与公司管理层进行相关讨论，同时与公司聘请的审计机构进行沟通，最终审慎发表意见，避免因专业领域的利益关联而影响判断的客观性。

从经济利益关系而言，我与公司及其控股股东、实际控制人之间不存经济利益关联，没有通过公司谋取不当利益的动机。这使得我在面对公司重大事项时，能够不受经济利益的束缚，专注于公司和全体股东的长远利益，尤其是切实维护社会公众股东的合法权益。

在社会关系方面，我也严格把控，确保自身的社会交往不会对独立董事的独立性产生影响。不存在与公司或其关联方存在可能影响公正履职的特殊关系，从而保障我能够独立、公正地行使独立董事的职权。

我完全具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，且不存在任何可能影响本人独立性的情况。这种独立性不仅是我履行职责的重要保障，也是维护公司良好治理结构和全体股东利益的关键所在，促使我能够在公司的决策和监督过程中发挥积极且有效的作用。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

在 2024 年度履职期间，本人严格依据相关规定，切实履行独立董事职责。本年度，公司共依法召开9次董事会会议，本人均亲自出席，以勤勉尽责的态度，对董事会各项议案及公司其他相关事项进行了全面、深入、审慎的审阅。

经严谨核查与专业判断，本人对所有审议事项均表示赞成意见，全程未提出任何异议、反对或弃权。从程序合规性角度来看，公司董事会的召集程序、召开方式均严格遵循法定要求及公司章程规定，会议通知、表决流程等环节均符合法

律规范。在实质决策方面，公司重大经营决策事项及其他重大事项均严格履行了必要的决策程序，决策过程充分保障了各董事的知情权、表决权，相关会议决议内容合法合规，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的情形，具有完整的法律效力。

（二）独立董事专门会议的情况

2024年度，独立董事按照《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。我作为具备深厚财务审计专业背景的独立董事，通过全面审查财务数据、交易合同等相关文件，并结合专业分析与实地调研，对公司重大事项发表如下独立意见。我根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下独立意见：

（1）在 2024 年1月9日召开的独立董事2024年第一次专门会议中，针对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本人对关联交易的定价依据、成本收益等财务指标进行核查，确认该预计符合公司日常生产经营需求，交易定价机制符合市场公允原则，未发现异常波动或利益输送迹象，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害中小股东权益的情形。《关于公司子公司购买股权暨关联交易的议案》中，本人通过对标的公司江西华影国际影院有限公司影院的财务报表、盈利预测及市场估值进行专项审计分析，结合其在南昌及江西的票房收入排名，确认该收购能够优化公司资产结构，增强公司在区域市场的盈利能力，与公司战略发展方向一致，未发现损害股东利益的风险，同意将两项议案提交董事会审议。

（2）2024年4月28日的独立董事2024年第二次专门会议上，在审议《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的公告》时，本人对调整前后的交易规模、资金流向及财务影响进行专项审计评估，确认额度调整系基于公司实际经营需求，符合企业会计准则及相关监管要求，调整后的交易定价仍保持公允性，未发现潜在财务风险，同意提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（3）2024年6月14日的独立董事2024年第三次专门会议中，针对《关于对

参股公司减资暨关联交易的议案》，本人从财务合并报表、股权权益变动及现金流影响等维度，对减资事项进行全面审计分析，确认减资行为符合相关法律法规，不会改变公司财务报表合并范围，对公司财务状况无重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东权益的情况，同意提交公司董事会审议。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

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。

四、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，作为具备财务审计专业背景的独立董事，本人深度参与公司重大经营管理决策，以审慎专业的态度践行监督职责。依托多年财务分析与审计实务经验，通过系统性审阅公司财务报表、经营数据、合同协议等资料，运用财务比率分析、风险评估模型等专业工具，对公司日常经营状况进行深度剖析，精准识别潜在经营风险与财务隐患。

任职期间，与公司其他董事、高级管理人员及财务、风控等部门保持常态化沟通，定期参与经营分析会议、财务专项研讨，实时掌握公司运营动态。同时，持续关注宏观经济政策、行业监管变化对传媒影视行业的影响，结合资本市场趋势与竞争对手动态，从财务合规性、资金流动性、战略投资回报率等维度，为董事会决策提供专业建议。此外，通过建立舆情监测机制，密切追踪传媒、网络对公司的相关报道，及时评估舆论事件对公司财务状况、品牌价值及市场形象的潜在影响，确保公司决策符合法规要求与股东长远利益，切实履行独立董事的监督与参谋职能。报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职

的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，包括现场检查公司内审部工作底稿和浏览各项工作报告，并且与公司内审部负责人、财务总监进行面对面沟通，从实际角度了解公司运营情况。同时，实时关注公司舆情，对于大众关注到的财务相关问题，与公司进行及时的沟通，不仅止步于财务专业角度的处理方式，也结合当前监管的最新政策，同时兼顾公司实际运营方面的具体措施。除此之外，也积极参与公司所在属地的监管机构组织的培训，确保了解最新的监管方向和政策指引。本人运用专业知识，参与公司决策，积极核查公司合规经营情况，有效地履行独立董事的职责。公司管理层高度重视和独立董事的沟通，积极配合并支持我的工作，公司董事会办公室和内审部门为保证我独立董事有效行使职权提供了必要条件，为我履行职责提供帮助，确保我履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

五、其他工作情况

- （一）2024 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
- （二）2024 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）2024 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。

2024 年，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策；同时，感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。

2025 年度，作为具备深厚财务审计专业背景的独立董事，本人将继续秉持审慎严谨的职业态度，严格遵循《公司法》《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，持续强化履职效能。

在公司治理层面，本人将运用财务审计专业视角，重点聚焦公司日常经营管理流程与内部控制体系的优化升级，通过定期审查财务报表、开展专项审计分析，评估制度执行的有效性与合规性，防范潜在经营风险与财务舞弊行为。同时，深

化与董事会、高管团队的常态化沟通机制，建立重大事项财务风险预警联动机制，对投融资决策、关联交易、资产重组等重大事项进行全流程跟踪监督，利用财务建模、成本效益分析等专业工具，为决策提供科学、客观的参考依据。

在权益保障方面，本人将持续关注中小股东利益诉求，强化对公司信息披露真实性、准确性和完整性的审查，确保财务数据及重大事项披露符合监管要求。通过建立中小股东沟通反馈渠道，及时回应股东关切，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，推动公司治理水平的持续提升与健康发展。

特此报告。

博纳影业集团股份有限公司

独立董事：王进

二〇二五年四月二十五日