

引力传媒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（肖土盛）

本人作为引力传媒股份有限公司（以下简称“引力传媒”或公司）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，在2024年度工作中，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理机制。本人积极参加公司相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人肖土盛，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，博士学位，现任公司独立董事。目前主要任职包括中央财经大学会计学院教授、研究生院副院长，以及北京值得买科技股份有限公司、东华软件股份公司独立董事等。

在担任公司独立董事期间，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度本人积极参加公司召开的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，认为公司2024年董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度，公司共召开5次董事会、3次股东大会。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	列席股东大会次数
肖土盛	5	5	2	0	3

2024年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，相关议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人均投了赞同票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规，公司《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》的要求，出席审计委员会会议和薪酬与考核委员会会议。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	审计委员会		薪酬与考核委员会		独立董事专门会议	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
肖土盛	3	3	3	3	1	1

1、审计委员会工作

报告期内，审计委员会共组织召开了3次会议，本人均出席并主持了会议。全面了解公司的财务状况、经营情况等事项；与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出指导性意见；对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年报、第三季度报告等定期财务报告以及相关财务信息进行严格审核，认为公司财务报表编制依据准确合理，报表披露数据真实完整，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

2、薪酬与考核委员会工作

报告期内，薪酬与考核委员会共组织召开了3次会议，本人均出席了会议。会议审议了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年薪酬方案的议案》、《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权议案》等五项议案，本人对相关议案提出了意见和建议，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内召开独立董事专门会议 1次，本人按时出席了会议。会议合法、有效，经认真审阅，审议通过了《公司2023年度利润分配议案》《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》两项议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（四）维护投资者合法权益情况

作为公司独立董事，本人在2024年严格按照有关法律、法规的要求勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对于需要董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人积极学习中国证监会及交易所最新发布的法律法规及相关制度规定，积极参加各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过多渠道关注公司，了解公司的动态。利用参加董事会、董事会专门委员会等机会对公司进行了实地走访和调研，深入了解公司经营管理、内部控制、财务状况等相关情况。通过微信、电话、视频会议等方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等保持较为密切的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极主动汇报公司经营管理及相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了独立董事的知情权，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告。在审阅年报时，对公司经营状况、偿债能力、收购子公司等相关情况进行了重点关注和了解，并提出意见和建议。公司的定期报告准确、完整披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。对定期报告的审议及披露程序合法合规，定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

四、其他工作情况

- （一）报告期内，未发生独立董事独立聘请中介机构的情形；
- （二）报告期内，未发生独立董事向董事会提议召开临时股东会的情形；
- （三）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情形；

五、总体评价和建议

2024年，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的外部监督作用。感谢公司董事会、管理层和相关人员给予的积极配合和大力支持。2025年，本人将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，加强与公司董事、监事以及管理层的沟通交流，积极利用自身专业特长为公司董事会决策提供合理化建议，推动公司规范运作和治理水平提升，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。

（以下无正文）

（此页无正文，为引力传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告的签字页）

述职独立董事签字：

肖土盛

2025 年 4 月 28 日