

# 北京掌趣科技股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(张晓涛)

作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌趣科技”)的独立董事,本人在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求。在 2025 年任职期间,本人尽职尽责地履行了独立董事的职责,出席了报告期内公司召开的董事会会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和全体股东、尤其是广大中小股东的合法权益。

2025 年,公司完成了第六届董事会换届选举工作,本人自 2025 年 10 月 10 日起担任公司第六届董事会独立董事,并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下:

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张晓涛,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农业大学管理学博士。现任中央财经大学教授、博士生导师、博士后合作导师,中央财经大学国际投资研究中心主任,全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员。目前兼任酒鬼酒股份有限公司独立董事及福建圣农发展股份有限公司独立董事。

#### (二) 独立性情况

在本人担任公司独立董事期间,未在公司担任除独立董事之外的其他职务,与公司以及主要股东不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。

2025 年度，本人对独立性情况展开自查，确认符合现行有效的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，且已向董事会提交自查报告。董事会对本人独立性进行评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合独立董事的独立性要求。

## 二、2025 年度履职情况

### （一）出席董事会、股东会的情况

在 2025 年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议议案及相关材料，忠实履行独立董事职责，认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，审议程序、表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会以及 1 次股东会，本人出席会议情况如下：

应参加董事会次数	实际出席董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
5	5	2	3	0	0	否	1

### （二）参加独立董事专门会议情况

在 2025 年任职期间，本人作为公司独立董事，参加 1 次独立董事专门会议并发表以下意见：

会议届次	召开时间	审议议案	意见类型
第六届董事会第一次独立董事专门会议	2025/10/24	1、《关于增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》	同意

### （三）参与董事会专门委员会的履职情况

本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，本人严格依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司聘任高级管理人员任

职资格等事项进行了认真审查，切实履行了提名委员会委员的职责，维护了中小投资者利益。

作为第六届董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，对公司聘任财务负责人、2025年第三季度财务报告、内部审计工作报告等事项进行审查，并同外部审计机构进行沟通。

作为第六届董事会战略委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司选举战略委员会主任委员事项进行了认真审议，切实履行了战略委员会委员的职责，维护了中小投资者利益。

#### **（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况**

在 2025 年任职期间，本人现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。履职期间，本人勤勉尽责开展工作，充分了解公司经营管理、战略规划、内控制度建设与执行等情况，与公司董事会秘书、财务负责人进行充分沟通，认真听取管理层关于公司财务状况、股权激励计划等情况汇报，并通过参加董事会、股东会等到公司现场考察，同时密切关注宏观经济形势、行业政策及市场波动对公司的影响，及时掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事的职责。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员始终高度重视独立董事履职保障，与独立董事保持密切的沟通联系，积极配合和支持本人的工作，切实保障独立董事的知情权。

#### **三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

在 2025 年任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，结合公司实际情况，认真审阅内部审计工作报告等，听取内审部工作汇报，就内审工作推进落实、内部控制制度建立健全等方面深入交流；与会计师事务所就 2025 年度审计工作安排、总体审计策略等进行沟通，及时跟进审计工作进展，切实维护内部审计与外部审计的独立性、客观性与公正性，积极维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，促进公司持续规范运作。

#### **四、保护投资者权益方面所做的工作**

##### **（一）积极学习相关法律、法规和规章制度，提高履职能力**

在 2025 年任职期间，本人通过积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护公司股东尤其是中小股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提升对公司和投资者利益保护的专业能力，始终保持自觉维护全体股东权益的履职意识。

##### **（二）及时了解公司及行业监管情况**

本人认真研读公司报送的经营信息、财务报告等资料，监督和核查公司的信息披露是否真实、准确、完整、及时，同时，密切关注游戏行业的监管政策等，了解公司的日常经营状态和规范运作情况，为切实保护公司及投资者尤其是中小投资者的权益而尽可能地充分履职。

##### **（三）与中小股东沟通交流**

在 2025 年任职期间，公司通过深圳证券交易所“互动易”、投资者热线、投资者电子邮箱等多种方式，与广大投资者，特别是中小投资者保持有效沟通，充分听取中小投资者的宝贵意见与建议，并将相关意见和建议向本人转述和交流。本人还通过出席股东会等方式了解中小投资者的诉求与关切。

#### **五、年度履职重点关注事项**

##### **（一）定期报告**

2025 年度，在本人任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。上述报告均已经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。

##### **（二）关联交易**

2025年10月29日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，增加与关联方的日常经营性关联交易预计额度。

本人通过审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的是和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对日常关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。

### **（三）股权激励的实施情况**

2025年10月31日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等议案。

公司于2025年11月7日、2025年11月21日分别召开第六届董事会第四次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案。为推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司实施2025年限制性股票激励计划。

2025年11月21日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。经审议，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意向符合条件的激励对象授予限制性股票。

公司本次实施的股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **（四）审查高级管理人员任职资格**

公司于2025年10月10日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董

事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案，经董事会提名委员会任职资格审查通过，聘任高晓辉先生担任公司总经理；崔美玲女士、季久云先生、卫来女士担任公司副总经理；季久云先生担任董事会秘书；卫来女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本人认真审阅相关资料，通过审查高级管理人员工作经验、专业能力等内容，认为其任职资格符合相关法律法规要求，具备担任上市公司高级管理人员的履职能力，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，不存在损害公司和中小股东权益的情形。上述人员聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关制度规定。

## 六、公司为独立董事履职提供支持的情况

在 2025 年任职期间，公司持续强化治理与经营管理的透明度，这使得本人与董事会其他成员以及管理层之间构建了高效且良性的沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，在了解公司经营管理状况方面，现有途径多元且方式灵活，信息获取的渠道畅通，沟通交流无阻，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

1、为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及相关工作人员协助本人履行职责，董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人在履行职责时能够及时获取足够的资源和必要的专业意见，从而为公司的科学决策和持续发展贡献力量。

2、保障本人享有与其他董事及独立董事同等的知情权。在董事会及专门委员会审议重大事项前，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况，以保障决策的科学性和合理性。

3、及时向本人发出董事会会议通知和有关材料，并提供有效沟通渠道。董事会及专门委员会会议提供现场、视频、电话等多种参会方式，在保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下召开会议。

4、其他董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情况。

5、给予本人适当的津贴。津贴发放的办法及标准严格按照经公司董事会、股东会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》中关于“独立董事津贴”的规定，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本人未从公司及其主要股东或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。

## 七、其他事项说明

在 2025 年任职期间，本人未提议召开董事会、临时股东会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

## 八、总体评价和建议

在 2025 年任职期间，本人严格依照相关法律法规规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，任职期间，认真审议公司提交的各项议案，积极参与董事会决策事项，充分发挥专业优势，为公司规范运作与持续健康发展提出专业意见与建议。本人对公司董事会及相关部门在本人履职过程中给予的支持与配合表示诚挚谢意。

2026 年，本人将继续秉持诚信、勤勉、尽责的原则，以更加严谨务实的态度，持续加强相关法律法规的学习，充分发挥自身专业优势，忠实履行独立董事各项职责，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。

特此报告。

北京掌趣科技股份有限公司

独立董事：张晓涛

2026 年 4 月 27 日