

# 湖南电广传媒股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

### (伍中信)

作为湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届独立董事,严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》有关规定,勤勉尽责履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就重大事项独立、客观发表专业意见,充分发挥独立董事监督与制衡作用,坚决维护公司全局利益及每位股东尤其是中小股东的权益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下:

#### 一、基本情况

##### (一) 个人履历及兼职情况

伍中信,男,1966 年出生,中国致公党员,财务学博士后,国务院特殊津贴专家,现任海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长,湖南大学会计学院院长,湖南财经学院财政会计系主任,湖南省财政厅厅长助理,第十一届、第十二届全国政协委员,湖南省第十届人大常委会委员,第十届全国青联委员,中国致公党中央委员、湖南省委副主委,湖南省青年社会科学工作委员会主席,湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长,湖南省会计学会副会长,中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任,中国

商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，三一重工独立董事、岱勒新材独立董事、湖南电广传媒股份有限公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我的任职符合《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形。我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，依法独立履行职责。履职过程中，未受到公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。目前，我已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会评估。

## 二、2025 年度履职情况

### （一）出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会的情况								
姓名	董事会 召开次 数	现场 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否投 出反对 票或弃 权票	投出反 对票或 弃权票 次数	出席股 东大会 次数
伍中信	9	1	8	0	0	否	0	1

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会会议，我以现场、视频或通讯方式出席或列席了以上会议，认真审议了各项议案。与会期间，我积极参与议案讨论，提出意见或建议，并与公司管理层保持了充分的沟通。我认为，公司董事会、股东大

会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

## **（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况**

本人担任公司第六届董事会审计委员会主任。2025 年度，公司召开审计委员会 4 次，本人均亲自召集主持审计委员会会议，认真履行职责。

报告期内，本人参加了 3 次独立董事专门会议，且对会议审议的全部议案均投赞成票。严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事制度》相关法律法规等要求，认真、勤勉、审慎履行独立董事职责，对各项议案进行逐项审议，充分运用自身专业知识，独立、客观、公正地发表专业意见，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。

## **（三）行使独立董事特别职权情况**

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

## **（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况**

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所保持常态化、高效率沟通，围绕定期报告编制、财务数据真实性、会计处理合规性等关键事项进行充分研讨与审慎核查，切实履行财务监督职责，有效发挥独立把关与专业监督作用。

## **（五）与中小股东的沟通交流和保护投资者权益方面所做的工作**

**1. 信息披露工作。**报告期内，我持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》等法律法规，以及公司《信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

**2. 与中小股东沟通交流情况。**报告期内，我通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通，认真听取中小股东对公司的意见和建议，并将中小股东的建议及时反馈给公司管理层，与管理层一道，搭建维护公司与投资者之间沟通桥梁，积极传递公司价值。

**3. 参加培训情况。**作为独立董事，我注重持续提升专业能力，通过积极参与证监会、深交所举办的相关培训，认真学习监管机构下发的相关政策法规，进一步增强了自觉维护公司及中小股东合法权益的意识。

#### **（六）在公司现场工作情况**

报告期内，我除按规定出席或列席公司股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，还利用参加股东大会、董事会等机会，对公司进行实地现场考察。在公司的积极配合下，多次对公司总部、达晨创投、韵洪传播等单位 and 项目进行了现场考察和调研，沟通公司发展战略、投资模式、广告业务模式等情况。充分利用个人在宏观经济领域的专业能力，从理论与实践相结合的角度对公司战略发展等提出意见或建议。

#### **（七）公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，公司管理层与我保持了良好的沟通交流，我能够及时了解公司的生产经营管理动态。公司在召开董事会及相关会议前，及时将相关会议材料传递给我，并与我进行必要的会前沟通，如实回复我的问询，相关工作人员在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。

### 三、2025 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）关联交易情况

1. 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况以及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》；于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易实际发生情况以及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，对上述议案本人已召开了 2025 年第一次独立董事专门会议并发表了同意意见。

2. 公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》；于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，对上述议案本人已召开了 2025 年第二次独立董事专门会议并发表了同意意见。

3. 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》，对上述议案本人已召开了 2025 年第三次独立董事专门会议并发表了同意意见。

## （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。本人对照公司现行的内控制度，对其执行情况进行了认真地检查，认为公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

## （三）聘用会计师事务所情况

2025 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。经认真核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力。保持公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务现状及发展需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司此

次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的规定。

#### **（四）董事、高级管理人员的薪酬**

2026年4月24日，本人在审议公司2025年年报过程中，对公司董事和高级管理人员年度薪酬情况进行了审核，认为其薪酬发放符合公司薪酬管理制度。

#### **四、总体评价及建议**

作为公司独立董事，本人本着独立、客观、审慎、勤勉、尽责的工作态度，在2025年度工作中积极有效地履行了独立董事的职责和义务，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：伍中信

2026年4月24日