

锋尚文化集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。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

报告期内，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。本人履历如下：

钟凯先生，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、博士后，毕业于北京交通大学会计学专业。历任对外经济贸易大学讲师，现任对外经济贸易大学副教授、博士生导师，对外经济贸易大学 MBA 中心主任，中国会计学会财务成本分会理事。现任公司第四届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2024 年第四届董事会任期内，公司共召开了 4 次董事会和 0 次股东大会，本人亲自出席相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在各次会议召开前积极查阅资料、与管理层充分交流，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

（二）独立董事专门会议专项审核意见的情况

2024 年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。

（三）任职董事会各委员会的工作情况

2024 年任期内，本人为公司第四届董事会审计委员会、薪酬考核委员会的成员，具体履职如下：

2024 年任期内，公司没有需要提交薪酬考核委员会审议的议案。

2024 年任期内审计委员会履职情况如下：

召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
2024 年 8 月 1 日	审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司聘任财务总监>的议案》	审计委员会对公司聘任财务总监进行了审议，并通过了该议案。
2024 年 8 月 2 日	1. 审议《关于审议<锋尚文化集团股份有限公司 2024 年半年度财务报告>的议案》 2. 审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 审议《锋尚文化 2024 年半年度内部审计执行情况》	审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2024 年 10 月 25 日	审议《关于<锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第三季度财务报告>的议案》	审计委员会审核了公司 2024 年第三季度财务报告，公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年第三季度的经营成果和现金流量，审议通过了该议案。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任期内，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人定期听取公司审计部的汇报，包括年度审计计划的执行、日常监督、反舞弊事项以及审计体系的持续建设与完善等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；积极关注会计师事务所审计过程，了解并督促年度审计工作进度。

（五）对公司进行现场工作的情况

2024 年任期内，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；在参加会议及其他时间对公司进行了现场检查，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（六）投资者权益保护工作

本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

三、独立董事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：

1、定期报告相关事项

公司按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过。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。

2、提名董事、聘任高级管理人员等情况

2024年8月1日召开第四届董事会第一次会议，审议《关于聘请公司财务总监、董事会秘书的议案》，本人作为审计委员会成员，对高级管理人员等的任职资格进行审查，发表了同意的表决意见。

四、总体评价和建议

本人作为独立董事，始终遵循《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，全力履行职责。积极参与公司决策，对各项议案进行审慎考量，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展。我利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决维护公司和广大投资者的合法权益。展望2025年，将继续加强学习，严格遵守法律法规和相关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责。努力提

升董事会的透明度，坚决维护广大投资者特别是中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、健康发展。

独立董事 钟凯

二〇二五年四月十八日