

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人于 2024 年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。现就本人 2024 年任职期间的履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况

（一）出席董事会情况

在本人 2024 年任职独立董事期间，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均亲自参加了各董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。对于本年度董事会审议的事项，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）列席股东大会情况

2024 年任职期间，公司召开了 3 次股东大会，本人均列席了会议。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，组织召开相关会议，对公司薪酬制度、考评制度的执行情况、薪酬政策与方案的制定进行审查、监督和指导。结合公司实际情况，针对董事、高级管理人员的薪酬制定、全年履职情况、考评办法提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全、完善。2024 年度，公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬支付符合公司薪酬

方案和绩效考核的规定，符合行业薪酬水平与公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，积极参加审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况，审议公司定期报告的编制与披露、关联交易预计、聘任会计师事务所、会计政策变更等事项。其中，在公司定期报告的编制和披露过程中，本人与公司聘请的审计单位、公司财务部、证券部等相关部门责任人开展了审计工作的前期沟通，结合自身专业对公司的年审工作安排及重点事项给予了合理建议，对公司提交的定期报告、内部控制评价报告及底稿资料进行仔细审阅，切实履行审计委员会委员职责。

本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，对报告期内拟聘任的执行总经理候选人的任职资格、专业能力、聘用程序等进行了认真、严格地审查，确保拟任命人员的履职符合相关法律法规的要求，并能积极推动公司健康稳定的发展。

（四）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，独立董事共召开 1 次专门会议，审议 2024 年度日常关联交易预计、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜等事项。本人亲自出席会议，在独立、客观、审慎的前提下对上述重大事项进行深入了解与讨论，并做出了表决。对上述事项本人均表示同意。

二、与内部审计责任部门、会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计责任部门、公司聘请的会计师事务所保持了密切沟通，多次参加独立董事、审计委员会现场及线上会议，就公司财务、内部控制、业务状况进行沟通与了解。在定期报告编制前，认真听取审计机构及内部责任人的审计工作计划，对定期报告编制及审计工作计划提出了合理的建议；在编制过程中，积极跟进财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况，密切关注审计工作中的重点事项，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了深入的沟通，认真审阅公司及会计师事务所提交的报告文件，确保公司财务报告、内部控制评价报告及相关审计结果客观、公正。

三、对公司进行现场调查情况

1、2024 年，本人利用参加董事会及其专门委员会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察共计 11 次，先后前往浙江省绍兴市、浙江省杭州市、广东省广州市等地对公司各子公司的运营状况进行现场实地调研，详实听取经营管理层关于经营状况、规范运作以及 AI 陪伴机器人等公司重要项目情况的汇报，并对公司日常经营、财务状况、信息披露、内部控制、董事会决议执行情况等事项进行了现场了解与监督。

2、本人通过当面沟通、电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系与充分的沟通，深入了解相关事项的背景情况，及时跟进公司各项重大事项的进展。公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视独立董事的履职工作，相关会议召开前，公司认真准备会议资料并及时准确送达；在董事会与股东大会会议过程中，公司高级管理人员及相关工作人员认真反馈本人提出的公司经营情况、财务状况、公司治理等相关问题，同时，在本人前往各子公司调研过程中，公司高管团队为本人的有效履职提供了便利条件和全面支持，不存在公司妨碍独立董事履职的情形。

3、公司积极关注与公司有关的行业市场、外部环境、创新技术等发展与变化，谨慎评估外部环境及市场变化对公司的影响，第一时间对公司经营管理提出合理建议，并关注董事会及管理层的落实情况。

四、保护投资者权益方面工作

1、忠实地履行独立董事职责，检查督促公司董事会和股东大会的召开，对积极参加公司股东大会的中小股东就公司战略、经营进展等情况开展深入沟通与交流，作为独立董事，认真对待外部投资者提出的疑问和建议，并以专业、严谨的态度向外部投资者进行详实解答；对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东特别是广大中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。同时密切关注公众媒体对公司的相关报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

3、对定期报告、关联交易、银行贷款、对外担保、内部控制制度的落实、简易程序向特定对象发行股票、新产品的研发等重点事项给予了高度关注与持续监督，始终站在全体股东利益的角度出发，确保公司的重大决策与日常经营不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、培训和学习情况

报告期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律、行政法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。积极参加监管部门、上市公司协会等单位组织的相关培训，主动学习人工智能领域的前沿技术和应用，深入了解公司在 AI 应用领域的团队配置及产品核心竞争力等情况，多维度提高自己的履职能力，充分发挥独立董事的独立作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他

- 1、任职期内，本人未有提议召开董事会的情况。
- 2、任职期内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- 3、任职期内，本人未发生独立提议聘请会计师事务所的情况。

（以下无正文，为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告之签字页）

（本页无正文，为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告之签字页）

蒋贤品（签字）：

2025 年 4 月 27 日