

奥飞娱乐股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（陈黄漫）

本人陈黄漫作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间相关履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）工作经历、专业背景及兼职情况

独立董事陈黄漫：1962 年 5 月出生，中共党员，毕业于暨南大学商业经济专业，中级经济师。曾任广东省商业厅信息中心副科长、广东省商业广告公司副总经理、广东省玩具协会秘书长、常务副会长，现任广东省玩具协会会长，自 2024 年 9 月起任奥飞娱乐股份有限公司董事会独立董事。

（二）独立性说明

根据《独立董事管理办法》，本人对独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会进行评估。

二、 独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

1、董事会及股东大会：在 2024 年任职期间，公司共召开了 3 次董事会，本人每次均出席了会议，本着勤勉、诚信、负责的态度对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识充分发表意见，对公司经营发展提出合理化建议。相关会议各项议案均未损害股东，

特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会会议						出席股东 大会
	应出席次 数	现场出席 次数	通讯方式 出席次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 两次未亲 自出席	出席次数
陈黄漫	3	3	0	0	0	否	0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。自 2024 年 9 月起，本人担任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任职期间本人参与专门委员会情况如下：

（1）审计委员会

2024 年度任职期间，公司共召开一次审计委员会，主要审议 2024 年第三季度报告相关财务信息，以及听取内审部门汇报第三季度内审工作报告。本人按时出席会议，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行审计委员会的责任和义务。

（2）提名委员会

2024 年度任职期间，公司未召开提名委员会。

（3）战略委员会

2024 年度任职期间，公司未召开战略委员会。

（4）薪酬与考核委员会

2024 年度任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会。

2、独立董事专门会议

在 2024 年度任职期间，公司共召开两次独立董事专门会议，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》等有关规定，积极参与独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对涉及提供担保、开展外汇套期保值业务等事项进行认真审议，并在独立、客观、审慎的前提下发表审核意见。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：

- 1、提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、向董事会提请召开临时股东大会；
- 3、提议召开董事会会议；
- 4、依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构沟通情况

本人与公司内部审计部保持积极沟通，主要听取内审部第三季度内部审计工作报告，充分沟通了解公司内部控制相关事项，并对公司内审部工作提出相关意见和建议。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况等，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，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。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

本人利用参加董事会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，密切关注公司的经营情况和财务状况；并且积极参加由相关监管指导部门举办的《2024年年报编制暨上市公司独立董事培训》、广东辖区上市公司第二期董事监事及高管人员培训班、上市公司独立董事后续培训班等培训交流活动，了解最新政策解读，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，更好履行独立董事职责。2024年度任职期内，本人累计现场工作时间为八天。

公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。

三、 履职重点关注事项

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，2024年年度任职期间重点关注事项如下：

（一）定期报告中的财务信息

2024 年任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳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《2024 年第三季度报告》，上述报告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。公司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，真实地反映了公司的实际经营情况，相关审议及披露程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事、高级管理人员薪酬事项

公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬发放制度的规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，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、总体评价和建议

本人自 2024 年 9 月份担任公司独立董事以来，严格按照相关规定，忠实勤勉的履行职责，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承审慎、勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，不断提高专业水平和决策能力，加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，深入掌握公司经营状况，持续关注公司的信息披露工作，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文，为奥飞娱乐股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告签字页)

独立董事：

陈黄漫

签署日期： 年 月 日