

横店影视股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（姚明龙）

本人作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”或“横店影视”）第四届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度任期期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。2021 年 6 月 29 日起任公司独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

报告期内在公司专门委员会任职情况：任提名委员会主任/召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

本人作为公司独立董事任职符合《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。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东（大）会及董事会情况

2025 年，横店影视共召开了 7 次董事会、3 次股东（大）会。

报告期内本人应参加董事会会议 7 次、股东（大）会 3 次，均亲自出席会议，不存在连续两次未能亲自出席董事会会议的情况。

本人在召开会议前会认真审阅会议资料，翻阅查询相关讯息，积极参与各议

题的讨论并提出合理化建议，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论分析并给出合理化建议，助力公司董事会做出科学决策，经审慎考虑，除回避表决外，本人对公司董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为提名委员会主任/召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极对定期报告、审计工作、聘任人员任职资格、薪酬管理、公司投资计划等方面进行研究与分析，为公司重大事项决策提供专业化建议，助力公司实现规范化治理。

本人对公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项议案均投出赞成票，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，无提出异议的事项，除回避表决外，未出现弃权票、反对票和无法表示意见的情况。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1、报告期内参与董事会专门委员会情况

独立董事	战略委员会		薪酬与考核委员会		提名委员会	
	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数
姚明龙	2	2	1	1	2	2

2、报告期内参与独立董事专门会议情况

独立董事	参加独立董事专门会议情况		
	应参加次数	亲自出席次数	缺席次数
姚明龙	1	1	0

（三）行使独立董事职权的情况

在规范运作方面，作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会仔细阅读并给出专业化的建议，同时，也会在日常关注公司的相关报道及所在行业资讯，监督核查公司的信披情况，实时反馈有效意见给公司管理层，并在董事会上行使好独董职权。

在生产经营方面，本人会积极掌握公司的主要业务情况和内部控制制度建设

及执行情况，同时也会与一线人员交流并做现场调查，了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就公司的经营管理情况及未来发展战略，与公司管理层进行探讨。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人按照有关法律、法规的相关规定履行岗位职责，对于董事会议案，会认真审阅资料，查询相关信息，结合自身专业知识做出独立客观的判断。在发表独立意见时，不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方的影响，切实维护中小股东的合法权益。

本人积极学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度，并积极参加上海证券交易所、上市公司协会组织的独立董事相关培训，不断提高本人对公司及投资者权益的履职能力。

本人通过参加公司股东（大）会及业绩说明会等方式，认真听取中小股东的建议，就中小股东普遍关心的问题与公司管理层深入沟通，督促公司积极回应中小股东的问题，充分发挥独立董事在监督公司经营管理的的作用，维护了中小股东的合法权益。报告期内，本人参与了公司三次网上业绩说明会，解答投资者的问题，加强与投资者间的互动。

（五）对公司进行现场调查的情况

2025年，本人与公司管理层及相关工作人员通过现场、电话、邮件、微信等方式保持着密切的联系，听取公司重大事项进展情况、经营状况和战略规划、董事会决议执行情况等，并持续关注市场变化对公司生产经营的影响，基于自身专业知识体系，为公司发展献策献力。

本人在行使职权过程中，公司管理层积极配合，在相关会议前及时报送会议资料，保证本人享有与其他董事同等的知情权。此外，公司安排参加履职培训、参与中小股东交流，并就公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了充分沟通，对本人关注的问题予以考虑和落实，指定董事会秘书、董事会秘书办公室相关人员协助本人履行职责，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等的相关规定，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，于 2025 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第三次会议上，审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。经查核，公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业务开展及办公需要，交易符合商业惯例并基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形。并且，公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。除本次日常关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告等相关文件。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对相关报告的审议、表决和披露程序合法合规，财务数据准确详实，内部控制评价报告真实完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）聘用会计师事务所

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。2025 年度，公司不存在更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司财务及内部控制审计机构期间，审计人员严格遵守职业道德规范，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，保证了公司审计工作的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（四）提名董事、聘任高级管理人员

2025 年度，本人作为提名委员会的召集人/主持人，共计召集主持两次会议，于 3 月 28 日审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，并提交第四届董事会第四次会议审议，董事会同意聘任马俊华女士担任公司董事会秘书，任期自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；于8月18日审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并提交第四届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会审议，同意聘任吕跃龙先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；于9月9日召开职工代表大会，选举卢小妹女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3月31日第四届董事会第四次会议上，本人仔细审议了经总经理提名，审计委员会审议提交的《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任刘胜波先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。9月9日第四届董事会第五次会议上，经讨论同意选举公司董事长张义兵先生为代表公司执行公司事务的董事，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。选举程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

9月9日第四届董事会第八次会议上，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，将审计委员会成员调整为张爱珠、蒋岳祥、徐文财，其中张爱珠为会计专业人士并担任主任/召集人；提名委员会成员调整为姚明龙、张爱珠、胡天高，其中姚明龙担任主任/召集人，上述调整的委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

2025年度公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴是结合公司的实际经营情况及行业发展水平制定的，有助于充分发挥公司董事及高级管理人员的工作积极性、促进公司的长远发展。报告期内，董事会在审议非独立董事、独立董事薪酬或津贴时，相关董事本人均回避表决；公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、总体评价和建议

2025年度，作为公司独立董事，我忠实勤勉地履行职责，仔细审议会议相关资料，并对股东（大）会、董事会的决议执行情况进行了有效监督，主动关注公司经营状况、行业信息、定期报告、战略规划等事项，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，我将始终坚守客观、公正和独立的准则，积极参与公司重大事项的决策过程，发挥业务专长助力公司治理水平稳步提升，为公司的持续健康发展贡献自己的一份力量。

特此报告。

（以下无正文）



(本页为《横店影视股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》之专用签章页)

独立董事:

姚明龙

2026 年 2 月 27 日