

# 吉视传媒 2024 年独立董事述职报告

## 张陆红

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，本人作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事的基本情况

张陆红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学。历任秦皇岛旅游局办公室主任，吉林省中吉集团外贸业务经理，吉林电视台记者、编辑、制片人，现任长春大学教授。2024 年 8 月至今担任吉视传媒独立董事。

#### （二）独立性的情况说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的

1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人未向公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2024年8月2日至今，本人担任了公司独立董事及第五届董事会提名委员会委员和战略委员会委员。任期内，本人依法依规、独立审慎行使职权，对会议议案认真审阅，结合自身专业做出独立、客观、公正的判断，对于公司经营管理、内部控制、财务管理等领域发挥自身专业优势，提出可行建议，为董事会的科学决策起到积极作用。本人出席董事会具体情况如下：

### （一）出席董事会情况

董事	董事会出席情况
----	---------

姓名	本年应参加董 事会次数	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	是否连续两次未亲 自参加会议
张陆红	5	1	4	0	0	否

## (二) 董事会专门委员会履职情况

本人积极出席任职的相关会议，对于提交董事会相关专门委员会及独立董事专门会议审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，本人任职的各董事会专门委员会及独立董事专门会议所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。表决票，亦不存在反对、弃权的情况。会议出席情况如下：

董事 姓名	审计委员会 (共召开 8 次)		薪酬与考核委员 会 (共召开 0 次)		战略委员会 (共召开 4 次)		提名委员会 (共召开 4 次)		独立董事专门委 员会 (共召开 5 次)	
	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数
张陆 红	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1

## (三) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

任职期内，本人充分利用参加董事会专门委员会、独立

董事专门会议、董事会、现场考察等机会，通过现场、电话、网络等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **（一）关联交易情况**

2024年任期内，公司未发生应当披露的关联交易。

#### **（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

2024年任期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

#### **（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施**

2024年任期内，公司未发生被收购情况。

#### **（四）对外担保及资金占用情况**

2024年任期内，公司未发生对外担保及资金占用情况。

#### **（五）董事会候选人提名、聘任高级管理人员**

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关

于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，本人认为公司董事会本次聘任的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### **（六）董事长、高级管理人员薪酬情况**

2024 年任期内，公司董事会未审议董事长、高级管理人员薪酬事项。

#### **（七）聘任或者更换会计师事务所情况**

2024 年任期内，公司未发生聘任或者更换会计师事务所情况。

#### **（八）现金分红及其他投资者回报情况**

2024 年任期内，公司未实施现金分红及其他投资者回报。

#### **（九）信息披露的执行情况**

公司信息披露依法合规，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照监管规定，董事会严格把握信息披露时点，真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露公司经营情况，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

#### **（十）内部控制的执行情况**

2024 年任期内，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

2024年8月至12月，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会，各专门委员会在任内认真开展各项工作，充分发挥专业职能，为董事会作出科学决策提供了必要的协助，为经营层实现高效管理作出了积极的贡献。

### **四、其他工作情况**

报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

### **五、总体评价和建议**

2024年，本人作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2025 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事： 张陆红

2025 年 3 月 14 日