

# 中南出版传媒集团股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，秉承独立、客观、公正的立场，积极履职，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项会议提案，参与公司重大经营决策并对重大事项客观地发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人于 1971 年 8 月出生，性别男，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西赣州人，中共党员，教授，博士、博士生导师、韩国全南大学访问副教授。毕业于复旦大学新闻学院，获传播学博士学位。1997 年至今，在复旦大学担任专职教师，兼任中国新闻史学会符号传播学研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻专业委员会副理事长。2023 年 9 月迄今担任中南传媒独立董事。作为中南传媒的独立董事，我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，与公司以及公司主要股东不存在可能影响进行

客观独立判断的关系。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席会议情况

任期内，我出席 2 次董事会，作为候选独立董事列席 1 次股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会情况						参加股东大会情况
本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	列席股东大会的次数
2	2	2	0	0	否	1

### (二) 行使独立董事职权的情况

我本着对公司和全体股东特别是中小股东高度负责的态度，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权。在充分沟通的基础上，履行独立董事职责，独立行使表决意见，对董事会审议的议案均投票赞成。我认为公司董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

### (三) 现场考察情况及公司配合情况

为切实履行独立董事职责，我积极了解公司经营情况，听取公司管理团队对于经营状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报，并对马栏山项目进行现场考察、调研，切实履行独董职责。公司与我保持有效沟通，并以简讯、简报、电子邮件等形式定期向我报告重大事项，方便我及时了解公司发展运营情况、所处行业及相关政策动态。公司积极安排现场考察调研，事前充

分沟通协调，合理安排时间，调研时各方积极配合工作，让我能充分了解相关情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项

我对董事会各项议案认真审核，并对涉及关联交易等重大事项出具独立意见。

#### （一）关联交易情况

我对公司与湖南出版投资控股集团有限公司签署《委托经营管理合同》关联事项进行了审核，认为与关联方签订《委托经营管理合同》是为了解决同业竞争问题，委托费用公允合理，保护了公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的合法权益。

#### （二）定期报告情况

任期内，我对公司 2023 年第三季度报告进行审核并签署书面确认意见。我认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，履行了审批、披露程序，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

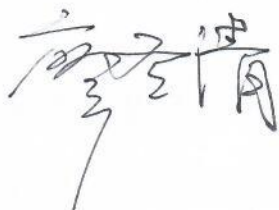
### 四、总体评价

2023 年，我严格按照相关法律法规及公司章程的规定和要求，始终本着诚信、审慎、求实的态度，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，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。

2024 年，我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，诚信、谨慎、勤勉地履行职责，认真学习监管部门新出台的

各项法律、法规及规章，了解监管新动态、新要求，不断提升履职能力，充分利用自身专业知识与独立性作用为公司提供更多有建设性的意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高质量发展。

独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '廖建清' (Liao Jianqing), written in a cursive style.

二〇二四年四月二十五日