

# 山东出版传媒股份有限公司

## 2024 年度独立董事述职报告

(张晓峰)

作为山东出版传媒股份有限公司(简称“公司”)独立董事,2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司独立董事工作制度》等有关制度规定,忠实勤勉、恪尽职守,全面关注公司发展,出席公司召开的董事会及其相关专门委员会会议、股东大会等相关会议,对董事会的各项议案进行认真审议,独立、客观、审慎地行使表决权,维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 报告期内个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张晓峰,男,1978 年生,中国国籍,无境外居留权,毕业于山东大学,管理学博士,教授。2008 年 7 月起,历任山东大学管理学院讲师、副教授、教授、战略与创新创业系主任,2021 年起,任山东大学管理学院党委委员、院长助理、高管教育与社会服务中心主任。2024 年 9 月至今,任公司独立董事。

#### (二) 是否存在影响独立性的情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份、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，未向公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，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。综上所述，作为公司独立董事本人的履职符合中国证监会、上海证券交易所对独立董事独立性的规定，本人作为公司独立董事候选人时的声明与承诺事项未发生变化，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会会议、股东大会情况

自本人 2024 年 9 月开始担任公司独立董事起至报告期末，公司共召开 1 次股东大会，3 次董事会会议，本人均按时出席会议。本人对公司董事会会议各项议案及重大事项未提出异议，并对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司股东大会、董事会会议的召集、召开、审议、表决均符合法定要求，会议决议事项合法有效。

1. 2024 年度本人出席股东大会情况：

独立董事姓名	本年度应参加会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席次数
张晓峰	1	1	0	0

2. 2024 年度本人出席董事会会议情况：

独立董事姓名	本年度应参加会议次数	亲自出席会议次数	以通讯表决方式参会次数	委托出席会议次数	缺席次数
张晓峰	3	3	0	0	0

(二) 参与公司董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期，本人根据《公司章程》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《提名、薪酬与考核委员会工作细则》，忠实履行董事会战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员及独立董事职责，出席了公司董事会提名、薪酬与考核委员会会议，并认真审议了会议议案。利用自身的专业知识，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会决策发挥了应有作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年度本人出席公司董事会战略与投资委员会会议、提名、薪酬与考核委员会会议情况：

董事会专门委员会名称	战略与投资委员会会议			提名、薪酬与考核委员会会议		
独立董事姓名	本年度应参加会议次数	亲自出席会议次数	缺席次数	本年度应参加会议次数	亲自出席会议次数	缺席次数
张晓峰	0	0	0	1	1	0

(三) 行使独立董事特别职权的情况

报告期，无行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权（独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查）的情况。

(四) 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期,本人积极与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所做好沟通。

#### **(五) 与中小股东的沟通交流情况**

报告期,本人关注公司开展的投资者关系管理工作,了解投资者关注的问题。

#### **(六) 现场工作情况**

报告期,本人持续关注公司的运营情况和财务状况,对公司进行了多次现场工作。除出席公司董事会及其审计委员会会议、股东大会,并事前沟通了解会议拟审议议案情况,还充分利用其他时间对公司进行现场调查和了解,询问公司日常经营状况、重大事项、内控运行及董事会决议执行情况。

#### **(七) 公司配合独立董事工作的情况**

报告期,公司积极配合本人的工作,董事会、经营管理层、董事会秘书和证券法律部等部门人员与本人保持了良好的沟通和交流,为履职提供了完备的条件和支持。在董事会及董事会专门委员会会议召开前,及时向本人发送会议通知、议案及相关会议材料,充分保证了本人作为独立董事的知情权,为履职创造了良好的条件。同时,管理层也能积极广泛地向本人征求相关建议和意见,没有任何干预本人行使职权的情形。

### **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**

自本人履职之日起至报告期末,公司没有发生应当披露的关联交易。

#### **(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案**

报告期，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。

### **（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**

报告期，不存在公司被收购的情况。

### **（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况**

报告期，本人重点关注了公司披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况。2024年10月，公司规范编制并真实、准确、完整地披露了2024年第三季度报告，准确披露了财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明、真实地披露了公司实际经营情况。第三季度报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。

报告期，本人持续监督公司执行内部控制制度情况。公司在日常经营活动中认真执行内部控制制度，保障规范运行，防控经营风险。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和公司制度的要求，公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立健全对子公司管控、关联交易、重大投资、对外担保、信息披露等方面的内部控制相关制度并根据法律法规规定的变化及时修订完善，保证了公司经营管理工作正常进行。

### **（五）聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情况**

报告期，本人认真了解续聘公司2024年度财务与内部控制

审计机构情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（六）聘任或者解聘财务负责人情况**

报告期，本人认真了解公司聘任或者解聘财务负责人情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况**

报告期，不存在公司因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

#### **（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况**

报告期内，本人积极了解公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名董事情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况**

报告期内，本人积极了解公司高级管理人员年度薪酬方案情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期，不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情况。

### **四、总体评价和建议**

2024 年，本人严格按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司的相关规定，忠实勤勉地履行职责，参与公司董事

会决策，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的作用，客观公正地保障了公司全体股东的合法权益。

2024 年，公司为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，对此深表感谢。

2025 年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，履职尽责，加强与公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通交流，加强对公司的调研，积极参加相关专业培训，提升履职能力。为董事会决策提供专业意见，积极发挥专业知识和经验，为公司规范运作、改革发展建言献策，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

山东出版传媒股份有限公司

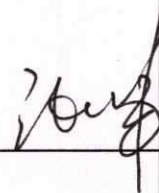
独立董事 张晓峰

2025 年 4 月 10 日

(本页无正文，为山东出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页)

独立董事（签字）：

张晓峰

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张晓峰' (Zhang Xiaofeng), written over a horizontal line.

2025 年 4 月 8 日