

凯撒（中国）文化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2025 年（2025 年 5 月 20 日-2025 年 12 月 31 日）履职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，积极出席了 2025 年度董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议等，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人郑灼武，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任汕头市公证处公证员，现任广东盈信律师事务所主任、合伙人。第七、八届汕头市律师协会副会长，汕头市龙湖区人民政府特邀行政执法监督员，汕头仲裁委员会仲裁员，汕头市劳动人事仲裁委员会仲裁员。曾获广东省律师协会 2017-2021 年度全省优秀律师，现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《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、2025 年度履职概述

（一）出席董事会、独立董事专门会议和股东会会议情况

1、本人出席董事会情况

2025 年度履职期间内，公司共召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席 6 次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2025 年度，本人履职期内对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，

没有反对、弃权的情况。

2、本人出席独立董事专门会议情况

2025 年度履职期间内，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席 2 次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

3、本人出席股东会情况

2025 年度履职期间内，公司召开股东会 2 次，本人亲自出席股东会 2 次。公司股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东、特别是中小股东的合法权益。

报告期内，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年履职期间内，本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，在 2025 年度认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、报告期内，作为公司董事会提名委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，积极履行职责，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》规定。

2、报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，认真履职，对公司薪酬制度执行情况进行监督，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。保持与其他独立董事特别是审计委员会成员的沟通，就重大议题、关键财务数据等问题进行充分沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025年度履职期间内，本人通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。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，不定期约见公司高级管理人员及工作人员，询问、沟通公司在经营、管理上的情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策，强调公司及工作人员的工作要符合合规性要求。

（五）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，公司 2025 年度履职期间内的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。

3、主动了解、调查公司经营管理情况。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。

4、加强自身学习，提高履职能力。本人作为公司第八届董事会独立董事，主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深交所等监管单位的培训，加深对相关法规尤其是涉及规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

三、 2025 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题

进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，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。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（二）非公开发行股份募集资金的存放及使用

本人不定期与公司高级管理人员、工作人员联系，特别是在审议募集资金使用相关议题时，在审议前先核查资金存放账户及金额，确保资金安全及使用符合相关规定。

综上，本人认为公司 2025 年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

本人在 2025 年度履职期间内积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2026 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：13809296096@126.com。

以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高级管理人员及证券部工作人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！

特此报告。

独立董事：_____

郑灼武

2026 年 04 月 27 日