

中南出版传媒集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（余洪山）

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》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，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 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人于 1980 年 8 月出生，性别男，中国国籍，无境外居留权，汉族，河南永城人，中共党员，教授，博士、博士生导师、岳麓学者特聘 B 岗，入选湖南省杰出青年科学基金项目、湖南省科技领军人才（拔尖），美国匹兹堡大学博士后。毕业于湖南大学电气与信息工程学院，获控制理论与控制工程博士学位。2007 年至今，在湖南大学担任专职教师，现任湖南大学人工智能与机器人学院副院长，兼任电子制造业智能机器人技术湖南省重点实验室主任、IEEE Robotics and Automation Letters 期刊编委。2025

年 12 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 1 次董事会，作为候选独立董事列席 1 次股东会，具体出席情况如下：

参加董事会情况						参加股东会情况
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	列席股东会的次数
1	1	1	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

因任职时间较短，本人履职期间紧扣核心职责、聚焦工作实效，重点围绕公司当期经营管理核心情况开展工作，深入了解公司经营现状与发展规划，列席公司 2025 年第三次临时股东会、参加第六届董事会第九次会议，认真审核各项会议议案；并与公司

董事会秘书及证券部相关工作人员现场沟通交流，同步掌握公司治理架构运行、主营业务发展现状及后续经营布局，切实履行独立董事监督与履职职责。

任职期间，公司对本人履职工作给予全面、高效的配合与支持，为本人短期内高效完成信息核查、议案审议等工作提供了充分保障。公司与本人保持常态化有效沟通，通过简讯、简报、电子邮件等多种形式及时通报公司重大经营事项、重要决策部署，确保本人精准、及时掌握公司重大事项进展、行业发展趋势及相关政策动态，保障独立董事知情权、监督权等法定权利有效落实。

三、总体评价

2025年，我恪守相关法律法规及公司章程，秉持独立审慎原则，履行忠实与勤勉义务，维护公司及全体股东，尤其中小股东的合法权益。因于2025年12月才正式履职，未能全面参与公司年度各项重大工作，但我快速熟悉公司基本情况，研读相关资料，配合董事会开展力所能及的工作，始终以严谨态度尽己所能完成任职期间职责。

2026年，我将遵循独董相关规定，加强学习、提升履职能力，充分发挥独董监督与专业作用，审慎参与公司治理决策。围绕公司“文化+科技”发展主线，充分发挥自身人工智能专业背景，为公司产业升级建言献策，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，助力公司实现稳健、高质量可持续发展。

独立董事: 余洪山

二〇二六年四月七日