

## 三七互娱网络科技集团股份有限公司

### 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人谢惠加作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年7月17日至2025年12月31日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，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。现将2025年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

谢惠加：男，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2004年6月，先后在华中科技大学获得法学学士、法学硕士和管理学博士学位，具有独董资格证。2011年2月至2012年2月在美国斯坦福大学、德瑞克大学从事中美网络知识产权比较研究。现任华南理工大学法学院知识产权学院副院长，教授，博士生导师，知识产权学科负责人。兼任广东省人民政府立法咨询顾问、广州市人民政府兼职法律顾问、广东省基础与应用基础研究基金委员会法律顾问、广州知识产权法院专家咨询委员会委员、广州市产权保护专家咨询组专家、广州市人大内务司法委监督司法专家、中国科学技术法学会常务理事，广东省法学会知识产权法学研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。2025年7月17日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。

#### 二、年度履职情况

##### （一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司董事会、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。

2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会4次，本人均亲自出席全部会议，没有委托出席或缺席情况。

作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期间，本人对董事会审议的各项议案无异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

2025年7月17日起，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员（召集人），严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任职期间，本人组织召开了1次提名委员会会议，会议审议了关于聘任公司总经理、公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议3次，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的2025年半年度利润分配、2025年第三季度利润分配、关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易共3项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：

- 1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
- 2、未向董事会提议召开临时股东会；
- 3、未提议召开董事会会议；
- 4、未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。在年报审计工作开展前，通过视频会议与年审会计师事务所充分沟通审计计划及年审重点工作，确保审计报告真实、准确反映公司财务状况与经营成果。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

（七）在公司进行现场工作的情况

2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为7天，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员进行密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

(八) 公司配合独立董事工作的情况

公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料 and 信息，作出独立、公正的判断。

**三、年度履职重点关注事项的情况**

(一) 应当披露的关联交易

公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易的议案》。上述议案审议过程中关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。会前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过，认为该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

(二) 定期报告

2025年度任职期间，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》，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。会前，本人对定期报告内容进行了认真审核，认为公司定期报告内容不存在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际经营情况，定期报告的审议及披露程序合法合规。

**四、总体评价和建议**

2025 年度任职期间，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

在履职过程中，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，感谢公司及公司相关部门的工作人员为保证本人履行独立董事职责时所给予的积极配合。2026 年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事的义务，切实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，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：谢惠加  
二〇二六年四月十六日