
中视传媒股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
（田英辉）

作为中视传媒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等要求，在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人田英辉，1973 年出生，中国政法大学法学学士，澳大利亚 La Trobe 大学工商管理硕士。1996 年 7 月至 2004 年 3 月，在北京外企服务总公司工作；2004 年 4 月至 2007 年 4 月，任通用电气（中国）有限公司法律顾问；2007 年 5 月至 2013 年 9 月，任北京市鼎石律师事务所合伙人；2013 年 10 月至今，任北京历莺律师事务所主任。擅长公司法、民法、商法实务，服务过众多知名国内、国际企业和机构。2025 年 9 月 29 日起任中视传媒第十届董事会独立董事。

2025 年任期内，本人作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，具备良好的个人品德，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响；在境内上市公司担任独立董事未超过三家，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议的情况

2025 年任期内，公司共召开三次董事会、两次董事会提名委员会、两次董事会审计委员会、一次股东大会。本人积极出席会议，本着对公司和股东负责的精神，会前认真审阅会议材料，主动调查、获取为做出决策所需要的资料；参与议案讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判断，审慎行使表决权。

本人对于提交董事会、董事会专门委员会审议的各项议案均予以赞成，未发

生反对或弃权的情况。本人认为会议的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》及公司《章程》的相关规定进行，表决所形成的决议合法、有效，不存在损害公司整体利益和股东、尤其是中小股东合法权益的情形。

1. 独立董事任期内出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
田英辉	3	3	0	0

2. 独立董事任期内列席股东大会情况

姓名	应列席次数	实际列席次数	缺席次数
田英辉	1	1	0

3. 独立董事任期内参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人积极参与专门委员会的工作，专门委员会的召集人担任情况及独立董事占比符合相关规定。专门委员会根据各自的职能分工对所属事项进行研究和审核，立足于专业优势发表意见，为公司规范运作、科学决策提供了强有力的支持。

(1) 出席董事会专门委员会情况

本人担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

姓名	提名委员会		审计委员会	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
田英辉	2	2	2	2

*2025 年末召开董事会战略委员会。

(2) 董事会提名委员会召开情况

2025 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会提名委员会第一次会议，审核通过了《关于审核中视传媒高级管理人员候选人任职资格的议案》。

2025 年 12 月 15 日，公司召开第十届董事会提名委员会第二次会议，审核通过了《关于审核子公司董事候选人任职资格的议案》。

(3) 董事会审计委员会召开情况

2025 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会审计委员会第一次会议，审核通过了《关于审核中视传媒总会计师候选人任职资格的议案》。

2025 年 10 月 29 日，公司召开第十届董事会审计委员会第二次会议，审核

通过了《关于〈中视传媒 2025 年第三季度报告财务报表〉提交董事会审议的议案》《中视传媒 2025 年度审计安排》《注册会计师与治理层的沟通函（计划预审阶段）》，通报了《审计部关于 2025 年三季度审计工作情况报告》。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人与公司内部审计机构及公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）就公司财务、业务状况进行了积极的沟通。本人密切关注公司的内部审计工作，审核了内部审计计划执行结果。本人与信永中和保持紧密联系，有效监督了外部审计的工作质量。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任期内，本人列席股东大会听取意见和建议，同时关注上证 e 互动等平台上的股东提问，及时了解股东的想法和关注事项。

（四）在上市公司履行独立董事职责情况

2025 年任期内，本人认真履行独立董事职责，与公司通过现场、邮件、电话、微信等多种形式保持联系、听取汇报，及时了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，同时高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，为公司发展提供专业、客观的建议。本人还在公司的安排下参加了监管机构组织的专业培训，不断提升履职能力。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司与本人建立了有效的沟通机制，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事同等的知情权。

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

2025 年任期内，本人对公司关联交易的执行情况进行核查，关注关联交易实际发生额是否控制在预计金额范围内。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

2025 年任期内，本人对公司 2025 年第三季度报告财务报表进行审核，认为其是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 9 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1-9 月的经营成果

和现金流量。

（三）聘任高级管理人员

换届过程中，董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人的简历及相关情况进行审核和了解，认为候选人的履职能力、专业能力、从业经历等情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等相关规定，具备担任公司高级管理人员的资格。其中，总会计师候选人的任职资格同时提交董事会审计委员会审核通过。高级管理人员最终由董事会予以聘任，提名方式、表决程序合法有效。

四、总体评价

2025年任期内，本人遵照法律法规和公司规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。2026年，本人将继续发挥独立董事作用，不断提高专业水平与决策能力，为公司的持续健康稳定发展做出贡献。

中视传媒股份有限公司

独立董事：田英辉

二〇二六年四月十六日