

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（张广兴）

作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司(简称“公司”或“凤凰传媒”)独立董事，我在报告期内按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张广兴，2025年5月起担任公司独立董事。现任现任中国科学院计算技术研究所高级工程师、硕士研究生导师；江苏省未来网络创新研究院，技术副总监；西交利物浦大学集萃产业导师，博士研究生导师。国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012-2030）“未来网络实验设施”，可编程网络组组长；智能网络运维与安全、实验服务平台组组长。中国计算机学会计算机安全专业委员会执行委员，中国电子学会网络空间安全专家委员会委员，中国自动化学会工业物联网技术与应用专业委员会委员，中国电机工程学会电力信息化专业委员会电网学组委员，江苏省网络空间安全学会常务理事，江苏省数据标准化技术委员会委员，WG5数据基础设施标准工作组副组长，江苏省信息应用技术学会网络与应用专委会常务委员，电力行业信息标准化技术委员会网络安全标准工作组委员。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议概况

	报告期内会议召开次	报告期内参会次数
--	-----------	----------

	数	
董事会	4	4

报告期内，本人严格遵循法律法规及公司规章制度，全面履行独立董事职责，亲自出席所有应当参加的会议，出席率达到100%。本着勤勉尽责的态度，会前本人认真审阅会议议案及相关材料，全面收集信息，为提案讨论做好充分准备；会中本人基于专业判断和事前研究，针对议题客观公正发表独立审核意见和相关建议，保证公司决策的科学性和公正性；会后紧密跟踪审议事项的进展情况，确保会议各项决策得到有效落实，为公司董事会科学决策、规范运作、监督执行发挥积极作用。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。

以下将从专门委员会工作、公司现场调研走访、与中小股东交流等方面详细阐述本人的年度履职情况。

（二）董事会专门委员会会议工作情况

本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员及战略与可持续发展委员会委员。本人任职期间未召开薪酬与考核委员会会议。

作为公司战略与可持续发展委员会委员，本人最大限度发挥专业知识和工作经验优势，为公司产业发展提出合理的意见和建议。同时本人积极协助公司践行可持续发展战略，通过与可持续发展工作小组的持续沟通，积极参与调查问卷等方式，制定可持续发展战略规划、绩效目标、实质性议题等，协助监督和管理可持续发展关键议题的具体实施及表现，不断推动公司高质量发展。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025年任职期间，本人多次参与与中小股东的互动交流，出席包括2025年半年报业绩说明会等活动，认真倾听中小股东对公司业绩表现、发展战略等方面的关切与诉求。

（四）现场工作情况

报告期内，为深入了解公司实际运营情况，本人前往学科网(北

京)股份有限公司进行调研。调研期间,本人与公司负责人深入交流,围绕人工智能发展趋势、行业政策、人工智能技术在公司业务中的应用情况及公司未来人工智能相关业务重点关注方向提出诸多建设性意见。

本人还积极参加了上交所组织的独立董事初任培训和公司规范运作培训,提升履职能力。年度累计在公司现场工作时间8天。

(五) 行使特别职权的情况

2025年度,本人未行使提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所和独立聘请外部审计机构和咨询机构等特别职权。

(六) 与公司管理层沟通情况

报告期内,公司高度重视与独立董事的沟通联系,积极配合和支持独立董事的工作,确保履行相应职责时能够获得足够的资源和必要的信息,切实保障独立董事的知情权,为有效行使独立董事职权提供了支撑。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规以及《公司章程》的规定,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、审慎的行使表决权,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) 应当披露的关联交易及对外担保

公司于2025年7月30日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云授信提供担保的议案》及《关于为中国银行对全资子公司凤凰教育授信提供担保的议案》,本人对上述议案进行了事前审核,认真审查了有关资料,并基于独立判断发表了同意意见。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内,未出现涉及上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。

(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

报告期内，未出现涉及公司被收购情形。

(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

本人于8月22日以及10月29日召开的董事会上，分别对公司2025年半年度和三季度的财务报告及定期报告中的财务信息展开审查。期间，与公司管理层围绕财务报告的编制流程、重点事项进行了深入且充分的沟通交流。从专业视角出发，对公司财务报告的真实性、准确性、完整性，以及是否符合会计准则要求等方面进行了严格审查，并将审查结果以书面形式提交董事会予以审议。

报告期内，本人始终以高度审慎的态度，密切留意公司内部控制体系在设计层面的完备性，以及在实际执行过程中的有效性，致力于保障并促进公司内部控制体系的有效性，为公司稳健运营筑牢坚实基础。

(五) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未出现聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

(六) 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

报告期内，公司未涉及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形。

(七) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

本人作为独立董事，对公司董事、高级管理人员的提名和任免程序负有监督和审查职责。2025年度，公司于7月30日召开的董事会上通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经过认真审查，本人认为拟聘任高级管理人员具备相应的任职资格和能力，且提名、聘任方式符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、总体评价和建议

2025年，本人忠实勤勉、恪尽职守，与董事会、经营管理层保持高效沟通，为公司产业布局发展、维护公司整体利益和中小股东的

合法权益发挥了积极作用。2026年，本人将继续勤勉尽职，更深入地了解公司生产经营及发展情况，利用自身专业促进董事会高质量决策及公司高效稳健发展，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：张永贵

2026年4月20日