

人民网股份有限公司 2022 年度 独立董事述职报告

作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《人民网股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）等规章制度的规定，规范履职、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至本报告期末，公司第四届董事会独立董事分别为刘凯湘先生、涂子沛先生、曹伟先生和李红薇女士，其中李红薇女士为会计专业人士。公司独立董事人数比例和专业配置符合相关法律法规的要求。

经公司 2023 年 2 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举李红薇女士、钱明星先生、梅涛先生和李建伟先生为公司第五届董事会独立董事。其中，李红薇女士连任独立董

事且为会计专业人士。公司独立董事人数比例和专业配置符合相关法律法规的要求。

公司独立董事具体情况如下：

1.刘凯湘先生，现任北京大学法学院教授。2016年12月14日至2023年2月1日任公司独立董事。

2.涂子沛先生，现任数文明（广东）科技有限公司 CEO。2016年12月14日至2023年2月1日任公司独立董事。

3.曹伟先生，现任高瓴雅礼（北京）投资咨询有限公司董事总经理及合伙人。2017年12月27日至2023年2月1日任公司独立董事。

4.李红薇女士，现任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问。2021年12月30日至今任公司独立董事。

5.钱明星先生，现任北京大学法学院教授。2023年2月1日至今任公司独立董事。

6.梅涛先生，现任北京智象未来科技有限公司创始人兼首席执行官。2023年2月1日至今任公司独立董事。

7.李建伟先生，现任清华大学五道口金融学院艺术品金融研究中心主任。2023年2月1日至今任公司独立董事。

公司独立董事没有直接或者间接持有公司股份，未在公司主要股东方任职，也未在公司担任除独立董事外的任何职务，不存在任何影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为独立董事，我们认真履行诚信勤勉义务，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自身专业优势，审慎行使独立董事权利，为公司持续稳健发展提供积极有力支持。

1. 本年度应出席董事会的独立董事参会情况

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
刘凯湘	9	9	0	0
涂子沛	9	9	0	0
曹伟	9	9	0	0
李红薇	9	9	0	0

2. 出席董事会各专门委员会会议情况

2022年，审计委员会召开了4次会议，主要审议定期报告及其他相关议案；薪酬与考核委员会召开1次会议，主要审议公司董事和高级管理人员2021年度薪酬等议案；提名委员会召开1次会议，主要审议提名公司副总编辑的议案；战略委员会召开3次会议，主要审议公司全资子公司、参股公司挂牌转让事项的相关议案；编辑政策委员会召开1次会议，主要审议提名公司副

总编辑的议案。我们均亲自出席了所在专门委员会的全部会议，对有关议案提出了意见和建议，认真履行了相应职责。

3. 其他履职情况介绍

在公司年度报告编制和披露过程中，我们根据《公司章程》《独立董事制度》以及《人民网股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定，切实履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层关于报告期经营情况和重大事项进展情况的报告；敦促公司及年审会计师事务所按时完成各项审计工作，确保公司高质高效地完成年度报告的编制和披露工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》的规定，我们对公司报告期内发生的重要事项依法依规作出了独立判断，具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司严格执行中国证监会、上海证券交易所对关联交易的各项规定及《公司章程》《人民网股份有限公司关联交易管理制度》等规章制度。我们对公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，并在审议过程中发表了独立意见。公司董事会、股东大会在审议、表决关联交易事项时，严格遵循了中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们对公司关联方资金往来及对外担保情况进行了核查。公司不存在关联方违规占用公司资金的情形，也不存在任何形式的对外担保事项，亦无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

（三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《人民网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况及部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了认真核实，认为公司不存在募集资金使用违规的情况，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。不存在直接或变相改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对拟聘任的高级管理人员的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见，候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

我们认为，公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业的薪酬水平、结合公司具体情况制定的，符合公司实际，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公

司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

（五）聘任会计师事务所情况

经 2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构和公司内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，2021 年度以总股本 1,105,691,056 股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.105 元（含税），共计分配现金股利人民币 116,097,560.88 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司实施连续、稳定的利润分配政策，重视股东的合理投资回报，有效保障了广大投资者的利益。

（七）公司及股东承诺履行情况

我们积极推动公司及股东履行各项承诺，并持续关注该项工作进展情况。我们认为，在本报告期内，公司及股东均严格遵守各项承诺，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。

（八）信息披露的执行情况

我们持续关注公司信息披露工作，认为公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《人民网股份有限公司信息披露管理制

度》的规定，披露的相关信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。公司根据法律法规的相关要求，按照预约披露时间及时、完整地披露了公司《2021 年年度报告》等四个定期报告。公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违规现象。

（九）内部控制的执行情况

公司按照上市公司内部控制规范体系相关规定以及中国证监会相关要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司对内部控制体系进行持续的改进及优化，修改并完善了《人民网股份有限公司独立董事制度》《人民网股份有限公司关联交易管理制度》《人民网股份有限公司对外担保管理制度》《人民网股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》等制度。公司重视内控规范体系的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2021 年度内部控制评价报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》认为，公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会的主要成员，严格按照

《公司章程》及各委员会议事规则的规定，对公司历次董事会审议的事项进行审阅，独立、客观、审慎地行使表决权；及时了解公司的经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着独立、诚信与勤勉的态度认真履行独立董事义务和职责，遵守法律法规及《公司章程》的有关规定，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见。

2023年，我们将继续忠实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断，不断更新关于公司治理、证券交易方面的知识，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层及中小股东之间的沟通交流，积极为公司董事会提供决策参考建议，推进公司治理结构的完善与优化，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，为推动公司高质量发展贡献力量。

独立董事：李红薇、钱明星、梅涛、李建伟

2023年4月12日