

上海游久游戏股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事变动情况

报告期内，公司董事会进行了换届改选，公司第十一届董事会刘继通先生、李凡先生不再担任公司独立董事职务。2022年8月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举刘洪军先生、刘静女士为公司第十二届董事会独立董事，任期三年。公司第十二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规中关于公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。

（二）现任及原任独立董事情况

刘洪军先生，1971年出生，本科学历，工学士，助理工程师。历任山东天乙律师事务所律师，山东天澎律师事务所合伙人、律师，山东垠鹏律师事务所副主任、律师。现任山东新寰律师事务所合伙人、主任，公司独立董事。

刘静女士，1980年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，泰安市十七届、十八届人大代表。历任宁阳万和有限责任会计师事务所财务部主任。现任宁阳万和有限责任会计师事务所所长助理，公司独立董事。

刘继通先生，1986年出生，企业管理硕士，中共党员，国际注册会计师，中国注册会计师。历任普华永道会计师事务所高级审计员，海尔集团日日顺物联

网有限公司战略部投融资经理，蓝色经济区产业投资基金副总经理，青岛海尔施特劳斯水设备有限公司——日日顺健康平台投资总监。现任山东能源集团投资副总监。2015年2月至2022年8月任公司独立董事。

李凡先生，1982年出生，本科学历，中共党员，律师。历任北京市东友律师事务所律师，北京市天澜律师事务所律师。现任北京东环律师事务所主任。2017年6月至2022年8月任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司现任及原任独立董事，我们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担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、会议出席情况

2022年度公司共召开了3次股东大会、11次董事会和2次审计委员会会议。我们具体参会情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
刘洪军	6	6	0	0	否	1
刘 静	6	6	0	0	否	1
刘继通	5	5	0	0	否	1
李 凡	5	5	0	0	否	1

作为公司现任及原任独立董事，我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用各自的专业知识和实践经验，依法独立履行职责，对公司送达的董事会及其专门委员会议案进行认真审议，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，充分了解公司经营发展等情况。此外，我们对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对相关事项发表了独立意见。

三、发表独立意见情况

作为公司现任及原任独立董事，我们对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了10次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 1 月 24 日	第 11 届 27 次董事会	在严控投资风险且不影响公司日常经营的情况下，公司将使用不超过人民币 4.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资。	同意
		公司将持有的不超过 2,612,187 股上海银行股份有限公司股票及持有的不超过 2,376,000 股申万宏源集团股份有限公司股票用于参与转融通证券出借交易，由中国证券金融股份有限公司负责偿还。	同意
2022 年 4 月 29 日	第 11 届 28 次董事会	公司拟续聘中准会计师事务所为公司 2022 年度财务和内控审计机构，聘期一年。	同意
		公司对原孙公司上海紫钥信息技术有限公司参与运营的游戏项目《九鼎之战》计提资产减值准备合计 7,000,000.00 元。	同意
		公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》。	同意
2022 年 8 月 31 日	第 12 届 1 次董事会	公司选举新任董事长并聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表。	同意
2022 年 11 月 15 日	第 12 届 4 次董事会	公司关于高级管理人员的任免	同意
2022 年 12 月 15 日	第 12 届 5 次董事会	公司拟将持有的全资子公司游久时代全部股权以 5,990 万元的价格转让给杭州谜尚科技有限公司。	同意
		公司关于高级管理人员的任免	同意

2022 年 12 月 20 日	第 12 届 6 次董事会	公司变更 2022 年度担任审计工作的会计师事务所	同意
------------------	---------------	---------------------------	----

四、履行独立董事特别职权的情况

无

五、其他需要说明的情况

（一）公司信息披露执行情况说明

报告期内，公司共发布定期报告 4 份、临时公告 115 份。公司现任及原任独立董事认为：公司信息披露工作的开展是严格按照相关法律法规、规范性文件及公司信息披露管理制度等规定执行的，公司所有重大事项均已履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）公司内部控制执行情况说明

报告期内，公司现任及原任独立董事严格按照相关规定的要求，督促公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内控规范体系稳步实施。目前，公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（三）总体评价

2022 年，作为公司现任及原任独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。我们对于在履职过程中公司董事、高级管理人员和相关工作人员给予的积极配合和支持表示衷心感谢。

2023 年，我们将积极响应监管新要求、进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，积极为推动企业实现效益发展整体目标做出新的贡献。

现任独立董事：刘洪军

刘 静

原任独立董事：刘继通

李 凡

2023 年 4 月 28 日