

## 上海百联集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，作为上海百联集团股份有限公司的独立董事，我认真履行独立董事职责，为维护全体股东合法权益发挥了积极的作用。现将2023年度独立董事工作情况述职如下：

### 一、独立董事基本情况

本人王志强：现任上海市固定资产投资研究会理事长。

我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，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或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况：

#### （一）参加董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开 13 次董事会及 2 次股东大会。本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	董事会出席情况				股东大会出席情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年应参加股东大会次数	出席次数
王志强	13	13	0	0	2	1

本人始终以认真、负责、勤勉、诚信为原则，认真阅读董事会召开前收到的会议资料，在充分了解审议事项的基础上，对议案进行了审议并表决；本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

#### （二）参加董事会专门委员会的情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开 11 次会议，本人出席了全部会议。本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，就公司定期报告、关联交易、续聘审计机构、内部控制自我评价等议案进行了审议。在公司年度审计过程中，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

2023 年公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，本人出席了全部会议。本人认真履行职责，对被提名人的任职资格和条件进行了审查。

### （三）现场检查情况

报告期内，本人听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，对子公司经营情况进行了解。本人非常关注公司的各项工作，关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时关注媒体网络对公司的相关报道，与公司管理层保持良好的沟通，及时掌握公司的经营情况，确保工作质量。

在上述履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，为独立董事履职创造了良好的环境。

每次召开董事会前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本人认真阅读会议资料，审阅每项议案，并发挥个人会计专业特长发表相关意见，为董事会决策尽职尽责。

### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人利用专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司中小投资者的利益。报告期内本人参加了一次公司业绩发布会，与中小投资者进行了直接、良好的沟通。

### （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年，本人与内部审计及会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了审计前计划及审计后结果的充分交流，维护审计结果的客观、公正。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，我根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，充分发挥在经济、财务等方面的经验和专长，对公司多方面事项予以重点关注，充分独立地发表专业见解。具体如下：

### （一）应当披露的关联交易情况

我严格按照相关法律法规及公司相关制度的要求，全面审阅了公司报告期内的关联交易。报告期内，对关联交易进行了认真的事前审议，并发表了独立意见。我认为，董事会对关联交易的审议程序、决策程序合规合法，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

### （二）聘任或者更换会计师事务所情况

2023 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案》、《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制



审计的议案》：公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度内部控制审计机构及财务审计机构。

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内控审计及财务审计服务工作中，能够遵循相关法律法规，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构及内部控制审计机构。

### （三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员及确认高级管理人员薪酬

2023 年 6 月 9 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》：聘任杨琴女士为公司财务总监、董事会秘书；2023 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于增补第九届董事会董事的议案》，提名庄启飞先生为公司董事。我认真审阅上述候选董事及高级管理人员的个人简历，未发现违反《公司法》相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象，所以我认为上述人员任职资格合法，能够胜任公司董事及高级管理人员的任职要求。

2023 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》，我认为公司 2022 年度公司高级管理人员薪酬考虑了公司经营情况，符合公司薪酬考核制度的相关规定，未发现存在损害中小股东和公司利益的情况。

### （四）公司及股东承诺履行情况

2023 年各定期报告中，公司根据监管部门的要求，对公司的股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了检查并进行了披露。公司相关方严格履行各项承诺，未有违背承诺的情形。

### （五）信息披露的执行情况

我非常重视公司信息披露工作，在信息披露过程中，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，报告期内公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。任职期内，公司信息披露工作保持无差错，获得上交所 A 级评价。

## 四、总体评价和建议

以上是本人在 2023 年度履行职责情况的汇报，报告期内我严格按照相关法律法规及公司章程，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司及全体股东的利益。

2024 年，我将根据上交所《独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》相关

规定，加强现场工作力度，强化履职能力，保障公司全体股东的利益，促进公司发展。

特此报告。

2024 年 4 月 11 日

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '王志刚' (Wang Zhigang), written over a horizontal line.