

## 上海百联集团股份有限公司独立董事 第九届董事会第二十四次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司 22 楼会议室召开,公司独立董事王志强、蒋青云、朱洪超对公司以下审议的议案发表独立意见。

### 一、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

公司与百联集团财务有限责任公司的关联交易为公司生产经营所需要,定价体现了公允、公平、公正的原则;公司对上述事项有严格的风险控制制度。经评估,百联集团财务有限责任公司建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险。上述事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。

### 二、《关于增补第九届董事会董事的议案》

1、同意提名庄启飞先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会董事候选人。

2、经审阅庄启飞先生简历,候选董事符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事的任职资格的要求。

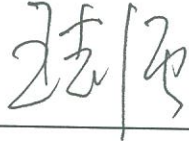
3、公司董事会提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二〇二三年八月二十九日

附:独立董事签字页

独立董事签字页：

王志强



蒋青云

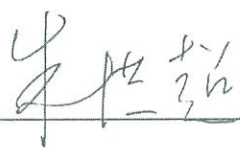


朱洪超

独立董事签字页：

王志强 \_\_\_\_\_

蒋青云 \_\_\_\_\_

朱洪超  \_\_\_\_\_