

百大集团股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事罗春华、童民强、何超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事罗春华、童民强、何超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员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其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

董 事 会



百大集团股份有限公司

独立董事独立性情况自查表

百大集团股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定要求，填写并提交本自查表，并对本自查表的真实性、准确性承担法律责任。

一、个人情况			
姓名	何超	身份证号	330104195901191634
二、独立性自查			
1、本人是否是在公司或其附属企业任职的人员或其配偶、父母、子女、主要社会关系		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
2、本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东或其配偶、父母、子女		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
3、本人是否是在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员或其配偶、父母、子女		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
4、本人是否是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员或其配偶、父母、子女		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
5、本人是否与公司或其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位或其控股股东、实际控制人任职		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	

<p>6、本人是否为公司或其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。</p>
<p>7、最近十二个月内，本人是否存在以上所列情形</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。</p>
<p>8、本人是否存在法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》规定的不具备独立性的其他情形</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。</p>

填写人（签名）：



2024年 3 月 28 日

百大集团股份有限公司

独立董事独立性情况自查表

百大集团股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求，填写并提交本自查表，并对本自查表的真实性、准确性承担法律责任。

一、个人情况			
姓名	罗春华	身份证号	432501197208281022
二、独立性自查			
1、本人是否是在公司或其附属企业任职的人员或其配偶、父母、子女、主要社会关系		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
2、本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东或其配偶、父母、子女		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
3、本人是否是在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员或其配偶、父母、子女		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
4、本人是否是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员或其配偶、父母、子女		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
5、本人是否与公司或其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位或其控股股东、实际控制人任职		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	

<p>6、本人是否为公司或其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。</p>
<p>7、最近十二个月内，本人是否存在以上所列情形</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。</p>
<p>8、本人是否存在法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》规定的不具备独立性的其他情形</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。</p>

填写人（签名）：



2024年3月28日

百大集团股份有限公司

独立董事独立性情况自查表

百大集团股份有限公司董事会：

本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求，填写并提交本自查表，并对本自查表的真实性、准确性承担法律责任。

一、个人情况			
姓名	童民强	身份证号	330103195809181330
二、独立性自查			
1、本人是否是在公司或其附属企业任职的人员或其配偶、父母、子女、主要社会关系		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
2、本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东或其配偶、父母、子女		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
3、本人是否是在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员或其配偶、父母、子女		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
4、本人是否是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员或其配偶、父母、子女		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	
5、本人是否与公司或其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，或者在有重大业务往来的单位或其控股股东、实际控制人任职		<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。	

<p>6、本人是否为公司或其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。</p>
<p>7、最近十二个月内，本人是否存在以上所列情形</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。</p>
<p>8、本人是否存在法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》规定的不具备独立性的其他情形</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：请详细说明。</p>

填写人（签名）：



2024年3月28日