

建元信托股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等有关规定，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 25 日召开，对拟提交公司第九届董事会第二十四次会议审议的 2024 年度关联交易整体情况报告、预计 2025 年度日常关联交易额度及 2024 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的事项进行了审核，会议审核意见如下：

一、2024 年度关联交易整体情况报告

2024 年度公司与关联方发生的关联交易基于真实的业务需求，定价公允，公司履行了相关审议程序，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及广大股东利益尤其是中小股东利益的情况。

公司全体独立董事同意《2024 年度关联交易整体情况报告》并提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

二、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

经审核，公司 2025 年度日常关联交易额度预计是为满足公司正常开展业务所需，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司全体独立董事同意《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》并提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

三、关于 2024 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案

经审核，2024 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案符合公司实际情况，可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，方案合理有效。

公司全体独立董事同意《关于 2024 年度公司高级管理人员绩效考核等级及绩效奖金方案的议案》并提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

建元信托股份有限公司独立董事

吴大器 郭永清 徐新林

二〇二五年二月二十五日