

上海国际港务（集团）股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》等要求，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司在任独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩的独立性情况进行评估并出具如下专项报告：

公司独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩根据《上市公司独立董事管理办法》的规定对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。

经核查独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩的任职经历以及签署的相关自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上述人员及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行的1%以上的股份或者是公司前十名股东的情形；未在直接或间接持有公司股份5%及以上的股东单位或在公司前五名股东单位中任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其下属企业提供财务、法律、咨询等服务；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人中任职，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》关于独立性的要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)

董事长

(签名)

姓名：顾金山



副董事长

(签名)

姓名：王秀峰

董事

(签名)

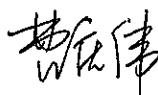
姓名：庄晓晴



董事

(签名)

姓名：曹庆伟



董事

(签名)

姓名：张乙明

董事

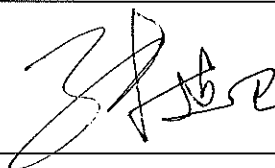
(签名)

姓名：陈 帅

独立董事

(签名)

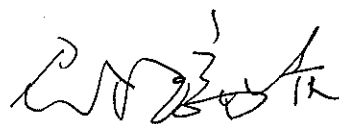
姓名：张建卫



独立董事

(签名)

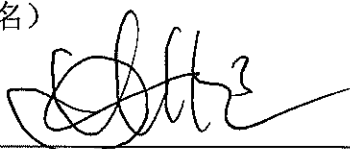
姓名：邵瑞庆



独立董事

(签名)

姓名：曲林迟



独立董事

(签名)

姓名：刘少轩

签署日期：2024年3月28日

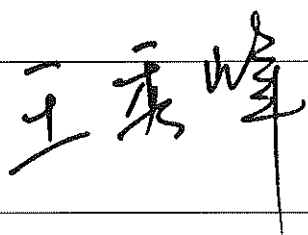
(本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)

董事长 (签名)

姓名：顾金山

副董事长 (签名)

姓名：王秀峰



董事 (签名)

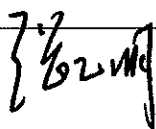
姓名：庄晓晴

董事 (签名)

姓名：曹庆伟

董事 (签名)

姓名：张乙明



董事 (签名)

姓名：陈 帅

独立董事 (签名)

姓名：张建卫

独立董事 (签名)

姓名：邵瑞庆

独立董事 (签名)

姓名：曲林迟

独立董事 (签名)

姓名：刘少轩

签署日期：2024年3月28日

(本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)

董事长 (签名)

姓名：顾金山

副董事长 (签名)

姓名：王秀峰

董事 (签名)

姓名：庄晓晴

董事 (签名)

姓名：曹庆伟

董事 (签名)

姓名：张乙明

董事 (签名)

姓名：陈 帅

独立董事 (签名)

姓名：张建卫

独立董事 (签名)

姓名：邵瑞庆

独立董事 (签名)

姓名：曲林迟

独立董事 (签名)

姓名：刘少轩

签署日期：2024年3月28日

(本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)

董事长 (签名)

姓名：顾金山

副董事长 (签名)

姓名：王秀峰

董事 (签名)

姓名：庄晓晴

董事 (签名)

姓名：曹庆伟

董事 (签名)

姓名：张乙明

董事 (签名)

姓名：陈 帅

独立董事 (签名)

姓名：张建卫

独立董事 (签名)

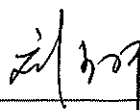
姓名：邵瑞庆

独立董事 (签名)

姓名：曲林迟

独立董事 (签名)

姓名：刘少轩



签署日期：2024年3月28日