

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见

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》《公司章程》等有关规定，我们作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表如下审查意见：

经审查，陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求。

综上，同意陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为第五届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司
董事会提名委员会委员：吴建伟、陆凯薇、潘敏

2024年3月29日