

上海建科集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为上海建科集团股份有限公司（以下简称“上海建科”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表事前认可意见、独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

王广斌，1967 年 4 月出生，汉族，同济大学毕业，博士研究生，教授。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长；2018 年 1 月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长；2020 年 11 月起担任上海建科独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

2023 年度，我以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责，积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会会议，会前认真研究会议议案及相关资料，深入分析和调研决策事项；会上认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和审慎判断，以严谨态度对所议事项发表意见及进行表决。

(一)出席董事会、股东大会情况

2023 年公司共召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次，2023 年公司共召开 2 次股东大会，本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议。

(二)任职董事会专门委员会的履职情况

2023 年度，共召开董事会薪酬与考核委员会 1 次、战略委员会 2 次。薪酬与考核委员会审议了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2022 年度职业经理人考核结果及薪酬的议案》，战略委员会审议了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司〈2022 年度社会责任报告〉的议案》，作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员积极参与会议，切实履行专委会委员的责任和义务，对相关议题进行充分讨论、审议及表决，未存在缺席情况。

(三)对公司进行现场考察调研情况

2023 年度，我实地调研参观了公司徐汇科技园区，上海建科徐汇科技园的有机更新，是在城市进入存量发展时期，作为科技型企业积极探索面向未来的零碳行动的一次积极有效的探索实践，呈现了在全生命期实现碳中和的探索步伐。

(四)与中小股东沟通交流的情况

参与公司 2023 年第三季度业绩说明会及股东大会，积极与中小股东沟通交流，答复投资者提问。

(五)公司配合独立董事工作情况

公司为我履职提供了必要的工作条件，与我保持定期沟通，能够及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。公司董事会、经理层在我履职过程中给予了积极配合与支持，未有任何干预我

们行使职权的情形，不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我对公司第一届董事会第十五次会议审议的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见及独立意见。公司关联交易的确认及预计情况符合法律法规和《公司章程》的要求，认为 2023 年度日常关联交易预计是根据公司生产经营需要进行的合理预计，遵循公开、公平、公正、合理的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事及高级管理人员薪酬情况

我对公司第一届董事会第十五次会议审议的《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2022 年度职业经理人考核结果及薪酬的议案》发表了独立意见，认为薪酬符合市场标准，考核结果符合实际，有利于进一步调动积极性，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该等议案。公司职业经理人 2022 年度勤勉尽责，考核结果符合实际，薪酬符合市场标准。考核结果是对他们为公司发展所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动他们的工作积极性，符合公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

我对公司第一届董事会第十五次会议审议的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见及独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务和内部控制状况进行审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照有关规定开展工作，较好地完成了公司委托的各项审计工作，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。

（四）利润分配情况

我对公司第一届董事会第十六次会议审议的《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》发表了独立意见，认为公司 2022 年度利润分配方案已综合考虑当前面临的经济状况，公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小股东利益的情形。

（五）信息披露的执行情况及披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

报告期内，公司对于达到披露标准的事项严格进行披露，对于公司日常经营有关的信息主动披露，全年共披露临时公告 40 则。同时，公司根据相关法律法规及公司的相关要求按照预约披露的时间及时、完整地披露了公司 2023 年一季报、半年报、三季报等三则定期报告以及 2022 年度社会责任报告。我认为报告期内公司的信息披露做到了真实、准确与完整。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司根据《公司章程》中的利润分配政策及股东大会审议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，即以公司的总股本 409,861,106 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。我们进行审议后认为该分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，能够给予股东合理的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。

（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。2023 年，董事会及专门委员会按照《公司章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。作为董事会专门委员会委员，严格按照实施细则履行责任，积极出席本年度相关会议，

认真审议会议议案，对公司重大事项依据自己的专业知识和能力，发表客观、独立的意见，切实维护公司合法权益。

（八）提名或者任免董事情况

我对公司第一届董事会第十八次会议审议的《关于提名公司非独立董事候选人的议案》发表了独立意见，认为张辰先生符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名及选举程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的行为。

四、总体评价和建议

2023 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项亦履行了相关程序。作为公司独立董事，在 2023 年度任职期间，我严格按照法律法规及公司规章制度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，在重大决策过程中发表独立客观意见，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益，不断提升董事会决策的科学水平。

我将继续审慎、认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业知识水平，参与公司重大事项的决策，不断加强与公司的沟通，有效发挥独立董事作用，切实维护好公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。

特此报告

独立董事：王广斌

2023 年 4 月 24 日