

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到在任独立董事王忠先生、何万篷先生、顾靖先生、黄峰先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，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》等规定和要求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：

经核查独立董事王忠先生、何万篷先生、顾靖先生、黄峰先生的任职经历以及相关自查文件，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》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年四月二十九日