

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 独立董事关于增补第十一届董事会非独立董事候选人的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海龙头（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第十二次会议审议的《关于增补非独立董事的议案》进行了审查，现发表如下独立意见：

对第十一届董事会非独立董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了候选人的工作、学习经历等的主要情况。经审查，同意提名张路先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。经审阅张路先生的履历资料，该人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。张路先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事（签名）：



蔡再生

王伟光

刘海颖

2023年12月28日

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 独立董事关于增补第十一届董事会非独立董事候选人的意见

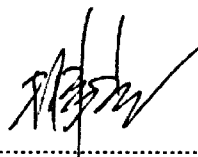
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海龙头（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第十二次会议审议的《关于增补非独立董事的议案》进行了审查，现发表如下独立意见：

对第十一届董事会非独立董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了候选人的工作、学习经历等的主要情况。经审查，同意提名张路先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。经审阅张路先生的履历资料，该人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。张路先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事（签名）：

.....

蔡再生



.....

王伟光

.....

刘海颖

2023年12月28日

## 上海龙头（集团）股份有限公司

### 独立董事关于增补第十一届董事会非独立董事候选人的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海龙头（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第十一届董事会第十二次会议审议的《关于增补非独立董事的议案》进行了审查，现发表如下独立意见：

对第十一届董事会非独立董事候选人情况进行了专题研究。详细了解了候选人的工作、学习经历等的主要情况。经审查，同意提名张路先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。经审阅张路先生的履历资料，该人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。张路先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

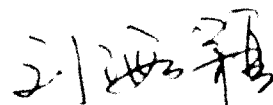
独立董事（签名）：

.....

蔡再生

.....

王伟光



.....

刘海颖

2023年12月28日