

宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十四次会议
有关事项的独立意见

宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第七届董事会第三十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关文件规定，我们作为公司独立董事，本着审慎负责的态度，就有关事项发表独立意见如下：

一、关于2020年度利润分配的独立意见

1. 公司2020年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

2. 公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，充分体现公司重视对投资者的合理回报，有利于公司持续稳定健康发展。

3. 同意《关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案》，并提交股东大会审议。

二、关于2021年度日常关联交易的独立意见

公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：

1. 同意此项议案。

2. 此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

3. 公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

4. 本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

三、关于《2020年度内部控制评价报告》的独立意见

1. 截止2020年12月31日内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未

发生非财务报告内部控制重大缺陷。

2. 同意《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》。

四、关于董事、高级管理人员薪酬相关议案的独立意见

1. 公司 2020 年度董事、高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 同意《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》，并提交股东大会审议。

五、关于续聘安永华明会计师事务所为 2021 年度独立会计师及内控审计师的独立意见

1. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）具备相应的执业资质，在为公司提供 2020 年度会计报表及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。

2. 本次续聘安永为公司 2021 年度独立会计师及内控审计师符合相关法律规定和审议程序，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

3. 同意《关于续聘安永华明会计师事务所为 2021 年度独立会计师及内控审计师的议案》，并提交股东大会审议。

六、关于董事会换届选举的独立意见

1. 公司第八届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

2. 同意邹继新、侯安贵、盛更红、姚林龙、周学东、罗建川为公司第八届董事会董事候选人，张克华、陆雄文、谢荣、白彦春、田雍为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、关于委托理财事项的独立意见

1. 我们对公司开展委托理财的事项进行了审慎审核,认为公司使用闲置的自有资金购买理财产品,总体风险可控,有利于合理提高公司存量资金收益,不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

2. 同意公司在董事会授权范围内开展委托理财业务。

八、关于聘任公司副总经理的独立意见

1. 本次副总经理候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅副总经理候选人的个人简历及相关资料,我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

2. 同意聘任傅建国先生、胡宏先生为公司副总经理。

(本页无正文,为《宝山钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见》的签署页)

独立董事签署:

张克华 _____ 陆雄文 _____

谢 荣 _____ 白彦春 _____

田 雍 _____

2021年4月25日