

上海建科集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关议案的
独立意见

作为上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：

《关于提名公司非独立董事候选人的议案》：

经审阅股东上海城投控股股份有限公司提名的非独立董事候选人张辰先生的相关简历资料，我们认为，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，未发现存在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。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上海建科集团股份有限公司独立董事

王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明

2023年10月16日