

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-050

上海百联集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订〈上海百联集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》，具体情况如下：

为进一步规范公司独立董事履职行为，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，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》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海百联集团股份有限公司独立董事工作细则》。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日