

中国石化上海石油化工股份有限公司
董事会关于 2023 年度独立非执行董事独立性
评估的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会，就本公司在任独立非执行董事唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任独立非执行董事于 2023 年度不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》中对独立非执行董事应具有独立性的相关要求。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二四年三月二十日