

# 上海市天宸股份有限公司

## 独立董事 2023 年度述职报告

2023 年度，本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届和第十一届董事会的独立董事，依据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，行使独立董事应有的职责，对公司的重大事项进行客观公正的判断、评价并发表独立意见，切实维护公司及股东利益，。

现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、个人主要工作经历

颜晓斐 男 中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司(代码 600649)副总裁，上海环境集团股份有限公司(代码 601200)董事长等职。2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。自 2023 年 6 月起任公司第十一届董事会独立董事。曾任公司第十届董事会独立董事。

#### 2、独立性自查情况说明

经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明：

本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%（含）以上或者在公司前 5 名的股东单位任职。

本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人均具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

## 二、2023 年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会和 1 次年度股东大会。其中，第十届董事会共召开 4 次会议，第十一届董事会共召开 3 次会议，本人出席全部应出席董事会议。

作为公司独立董事，本人依法依规出席了上述会议并行使相应表决权，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专业技能，对相关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议。本人作为审计委员会及提名委员会委员，全部出席应出席专门委员会会议，并对相关事项进行了认真的审议和表决。

在履职过程中，我本着勤勉、尽责的态度，充分发挥专业特长，重点围绕公司定期报告、关联交易、换届选举、内部控制报告等事项进行了审议。

### （三）行使独立董事职权情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

#### （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就公司 2022 年报与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，以保证公司年报的真实、准确。

#### （五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行了沟通交流，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人认真审阅董事会审议的议案，重点关注中小股东的合法权益，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。

#### （六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人利用参加公司股东大会、董事会、专门委员会会议、业绩说明会等机会到公司进行了现场办公，报告期内对公司子公司进行了项目考察，及时了解公司重大事项进展情况，本人通过不定期沟通、听取汇报等方式充分了解公司运营情况，并积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。报告期内，本人在公司现场工作的时间为 4.5 天。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

2023 年 6 月 5 日，上海市天宸股份有限公司第十届董事会第二十六次会议，审议并通过了公司关于公司拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。作为独立董事就该项关联交易提交了事前认可函并发表了独立意见，具体如下：

1、公司事前已就关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可；在认真审核上述交易的有关文件后，我们同意将该项关联交易提交董事会审议；

2、本次关联交易符合相关法律法规及中国证监会的监管规则，方

案合理、该交易未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益；

3、本次关联交易的定价原则是按照市场价格进行定价，公平合理，风险可控，符合公司和全体股东的利益以及相关法规的规定；

4、在公司董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

#### 四、自我评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，对公司重大决策事项发表了独立意见，为公司董事会提供决策参考建议，维护了公司整体利益。

2024年，本人将继续独立公正、谨慎勤勉地履行独立董事的职责；通过与董事会、管理层的交流沟通以及现场办公等方式，充分了解公司各项经营情况，为公司提供更多合理有效的建议，并对各类事项作出独立公正的判断和意见，切实维护公司利益和股东合法权益。

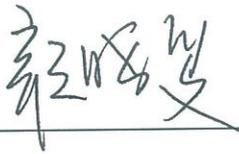
特此报告。

独立董事：颜晓斐

2024年4月2日

(本页无正文，仅为上海市天宸股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告  
的签字页)

独立董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '颜晓斐' (Yan Xiaofei), written over a horizontal line.

(颜晓斐)