证券代码：871840　　证券简称：五五科技　　主办券商：中信建投

五五海淘（上海）科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

作为五五海淘（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王许、赵一飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、　独立董事的基本情况

王许先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 7 月于上海财经大学获得经济学学士学位。1999 年 9 月至 2002 年 4 月，于上海巴士第一公共交通有限公司从事财务工作；2002 年 5 月至 2003 年 8 月，于建达蓝德电脑国际贸易（上海）有限公司从事财务工作；2003 年 9 月至 2004 年 11 月，于中瑞华恒信会计师事务所上海分所从事审计工作；2004 年 12 月至今，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人。2018 年 7 月至今，于江苏新美星包装机械股份有限公司担任独立董事；2019 年 10 月至 2022 年 8 月，于上海尤安建筑设计股份有限公司担任独立董事；2020 年 7 月至今，于上海君山表面技术工程股份有限公司担任独立董事；2021 年 7 月至今，于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司担任独立董事。2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。

赵一飞先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1980 年至 1984 年，于上海交通大学获得船舶及海洋工程学士学位；1984 年至

1986 年，于上海交通大学获得哲学学士学位；2011 年至 2017 年，于日本东京大学获得国际合作学博士学位。1984 年至 1986 年，于上海交通大学社会科学及工程系从事助教工作；1986 年至 1996 年，于上海交通大学船舶及海洋工程系任教；1996 年至 2010 年，于上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院担任副教授；2010 年至今，于上海交通大学安泰经济与管理学院担任副教授。同时，2012 年 12 月至 2015 年 12 月，于万全现代物流股份有限公司担任董事；2015 年 9 月至 2020 年 5 月，于江苏飞力达国际物流股份有限公司担任独立董事；2017 年 7 月至今，于江苏万林现代物流股份有限公司担任独立董事；2016 年 7 月至今，于上海厦航物联网科技股份有限公司担任董事；2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事王许、赵一飞会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
王许	3	3	0	0	否	1
赵一飞	3	3	0	0	否	1

公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，我们独立董事分别在战略、提名、薪酬与考核、审计委员会担任召集人或委员。报告期内，作为各专业委员会的成员，在涉及公司薪酬考核、关联交易、财务报告、内部控制等事项时，均召开了相关专门委员会会议进行了深入讨论和科学决策，切实履行了专门委员会的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事王许、赵一飞对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2024 年 4 月 25 日	第三届董事会第七次会议	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

（一）未发生提议召开董事会会议的情况；

（二）未发生提议聘任或解聘会计师事务所的情况；

（三）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（四）未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年度各独立董事积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和股东的合法权益。

2025 年，我们将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强与公司其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，促使公司实现持续、稳定、健康的发展，更好的维护公司整体利益和广大股东的合法权益。

独立董事：王许、赵一飞

2025 年 4 月 15 日