

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(王琳琳)

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 10 月 17 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会上被选举为公司第十届董事会独立董事，现就本人 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“任职期内”）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

王琳琳，女，1967 年 2 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任中远集装箱运输有限公司财务副经理，招商局集团计财部财务管理室主任，招商局运输集团有限公司财务总监，香港明华船务公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监，上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁，招商局港口集团股份有限公司高级顾问等。现任上海实业发展股份有限公司独立董事，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，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况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

任职期内，作为公司独立董事、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委

员及审计委员会主任委员，本人通过董事会及其专门委员会履行职责，以现场方式出席了相关会议，即董事会 1 次、审计委员会 1 次。此外，本人还作为独立董事候选人出席了公司 2024 年第二次临时股东大会。在召开会议前，本人事先收到了会议通知以及会议材料，并通过各种方式调查、获取所需情况和资料，为董事会及专门委员会决策做好准备工作。会议召开期间，本人认真审议了各项议题，积极参与讨论，并提出专业建议，充分发挥了专业独立的作用，同意公司各项议案。

（二）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

任职期内，作为审计委员会主任委员，本人与内部审计机构、承办上市公司审计业务的会计师事务所及相关工作人员保持了积极的联系与沟通。在 2024 年 10 月与公司管理层、职能部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通会上，本人重点关注了公司关键审计事项，了解公司重大事项会计处理、会计政策选用的适当性和会计估计的合理性。在第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议上，与承办上市公司审计业务的会计师事务所就 2024 年度财务报表审计及内部控制审计计划进行了充分沟通。通过审阅材料、出席会议听取报告及日常沟通交流等多种方式，及时掌握公司的财务信息及内控情况。

（三）参加培训学习

任职期内，本人积极参加监管机构及协会举办的各项培训，包括：《2024 年度“上市公司违法违规典型案例分析”专题培训》《“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题课程》，及时了解法律、法规及规范性文件等对独立董事履职的要求，尽快掌握监管动态，提升履职水平。

（四）公司配合独立董事工作的情况

任职期内，在本人履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持。在召开董事会及其他相关会议前，事先进行必要的沟通，如实回复独立董事的问询，认真准备并及时提供会议材料，为本人履职提供支持，保证了本人的知情权、参与权和决策权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

任职期内，本人重点对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。经核查相关资料后，对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断。其中，本人主要重点关注了财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的披露。经认真审阅 2024 年第三季度报告，本人签署了定期报告书面确认意见。公司相关信息披露工作及时、真实、准确、完整，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规的要求，秉承忠实、勤勉、独立、公正原则，依托董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等平台，认真履行了独立董事各项职责。

2025 年，本人将继续保持勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，进一步加强与公司董事会、管理层之间的沟通，密切关注行业发展变化，结合公司经营动态，充分运用专业领域的专长，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

(本页为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
签字页)

独立董事：王琳琳 _____

二〇二五年四月二十二日