

上海外高桥集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（邵丽丽）

作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度任期（2024 年 6 月 12 日起）内，本人遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势，独立客观地对公司董事会审议的相关事项发表意见，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

本人自 2024 年 6 月 12 日起担任公司第十一届董事会独立董事，任期三年。

（二）个人履历

邵丽丽，女，1982 年 1 月出生，管理学博士学位，教授，金融审计方向硕士生导师。2009 年博士毕业于上海财经大学会计学院，会计学专业。现任中国会计学会理事、上海立信会计金融学院会计学院副院长、上海市曙光学者、晨光学者、Journal of Financial Counseling and Planning 编委会委员、China Finance Review International 期刊青年编委会委员、深圳市金证科技股份有限公司独立董事。公司第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（三）独立性说明

任职期间，本人符合法律法规所规定的独立性要求，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、年度任职期间履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会。作为独立董事，本人在出席会议前细致研读相关资料，与公司及相关方保持密切沟通；会上，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，保障了公司董事会的科学决策。任职期间，本人不存在无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情况，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，对重大事项的决策履行了合法有效的程序。本人出席会议的情况如下：

董事会 出席情况					股东大会 出席情况
应出席董事会 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席次数
6	6	0	0	否	2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度任职期间，公司董事会审计委员会召开 4 次，提名委员会召开 3 次，薪酬与考核委员会召开 2 次，独立董事专门会议召开 2 次。对于前述会议，本人均亲自参加，会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，对审议议案均投了赞成票，具体会议情况如下：

1、审计委员会

本人作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员，主持召开了 4 次会议，对公司定期报告、聘请公司财务负责人、重大事项规范运作情况、审计安排等 5 项议案进行了审议，认真履行了相关职责，充分发挥了作为会计专业人士的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，亲自出席了3次会议，审议通过了关于聘任公司总经理及其他高级管理人员、聘任公司财务负责人等5项议案。本人对董事候选人和高级管理人员人选的任职资格及条件进行了认真审查。

3、薪酬与考核委员会

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，亲自出席了2次会议，审议通过了公司领导班子成员绩效考核结果及方案共2项议案。

4、独立董事专门会议

本人作为公司独立董事，亲自出席了2次会议，审议通过了财务公司风险持续评估报告、延长向特定对象发行A股股票事宜的有效期限共2项议案。

（三）履行独立董事特别职权的情况

2024年度任职期间，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本人未行使独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员，与公司内控审计部及会计师事务所进行了积极沟通，认真审阅了公司年度内部审计工作报告，审议通过了2023年度内审工作完成情况及2024年度内审工作计划；与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，对所发现的问题进行了深入的了解和探讨。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年度任职期间，本人通过出席股东大会，听取了投资者意见，主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，在履行职责时切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作的情况

2024年度任职期间，本人在参加股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议的基础上，合理安排时间到公司进行实地考察，对公司经营发展情况、董事会决议执行情况等进行跟踪了解，密切关注公司经营管理情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获取公司重大事项的进展情况。此外，本

人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的相关制度，积极参与监管机构组织的培训，不断提高自己的履职能力，切实维护公司和中小股东的合法权益。报告期内，本人现场工作时间满足相关法律法规的要求。

（七）公司配合独立董事工作的情况

2024年度任职期间，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本人的沟通联系，积极配合和支持本人的工作，本人了解经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。

三、年度任职期间履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024年度任职期间，公司应当披露的关联交易事项已由独立董事专门会议前置审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为应当披露的关联交易事项均符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对于涉及关联交易的事项审议程序符合法律法规的规定，表决时关联董事进行了回避。关联交易的审批和披露符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）定期报告

2024年度任职期间，本人认真审阅了2024年半年度报告及第三季度报告并签署了前述定期报告的确认意见书。本人认为公司对定期报告的审议程序符合相关法律规定，不存在损害公司中小股东利益的情况。

（三）对外担保及资金占用情况

2024年度任职期间，本人对公司2023年度对外担保情况、2024年度对外担保事项、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了认真审核，认为公司不存在违反监管规定和决策程序的对外提供担保情况，也不存在被控股股东及其关联人违规占用资金的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）董事及高级管理人员提名及薪酬考核情况

1、本人对相关董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格及条件进行了认真审查，认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中关于董事、高级管理人员任职资格的规定，同时董事会认为董事候选人的提名程序、高级管理人员的聘任程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。

2、对于公司领导班子成员绩效考核结果及方案，本人认为该议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

公司严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定和制度要求，在符合公司经营发展实际情况下，向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)，合计派发现金红利占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为50.15%，大幅提升了投资者收益，充分保护了股东的合法权益。

本人认为公司年度利润分配方案严格按照《公司章程》及相关法律法规制定且已经股东大会审议通过，决策程序符合相关规定。方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

（六）公司及股东承诺履行情况

2024年度任职期间，公司能够积极敦促承诺各方，确保各相关承诺得到了及时有效的履行。

（七）信息披露执行情况

2024年度任职期间，公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》履行有关信息披露义务，不存在应披露但未披露的情形，不存在因信息披露不规范而被处罚的情形。2024年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒

体上披露了定期报告和临时公告，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司信息，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护了投资者的利益。

四、总体评价和建议

2024 年度，本人严格按照法律法规的规定，忠实勤勉地履行职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2025 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。本人将继续利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

上海外高桥集团股份有限公司

独立董事：邵丽丽

(此页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》之签署页)

独立董事： 
邵丽丽

2025 年 4 月 23 日