

上海百联集团股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，作为上海百联集团股份有限公司的独立董事，我认真履行独立董事职责，为维护全体股东合法权益发挥了积极的作用。现将2024年度独立董事工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人钱学锋：现任上海百联集团股份有限公司独立董事，上海汉理股权投资管理股份有限公司董事长、总经理，上海汉理投资管理有限公司执行董事兼总经理。曾任软银中国副总裁兼法律总监。

我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况：

（一）参加董事会、股东大会情况

2024 年度任期内，本人出席会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	本年应参加股东大会次数	出席次数
钱学锋	8	8	6	0	0	1	1

本人始终以认真、负责、勤勉、诚信为原则，认真阅读董事会召开前收到的会议资料，在充分了解审议事项的基础上，对议案进行了审议并表决；本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

会议类别	本年应参加会议次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
审计委员会	5	5	0	0
提名委员会	1	1	0	0
薪酬与考核委员会	0	0	0	0

战略委员会	4	4	0	0
独立董事专门会议	3	3	0	0

2024 年在任期内，本人出席了董事会专门委员会及独立董事专门会议的全部会议，认真履行职责，就公司定期报告、关联交易、高管提名等议案进行了审议。

（三）现场检查情况

任期内，本人通过出席股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议等，对相关议案提出专业意见和建议；通过现场交流、材料审阅、电话沟通等相关方式，听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，对子公司经营情况进行了解。本人非常关注公司的各项工作，关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时关注媒体网络对公司的相关报道，与公司管理层保持良好的沟通，及时掌握公司的经营情况，确保工作质量。

每次各项会议召开前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本人认真阅读会议资料，审阅每项议案，并发挥个人会计专业特长发表相关意见，为董事会决策尽职尽责。

2024 年 7 月，公司组织独立董事对成都奥特莱斯项目进行考察，详细了解了成都项目的选址、建设理念等，充分发挥独立董事专业意见强化公司投资核心能力建设，有效推动项目顺利开展。

2024 年 10 月，公司组织 2024 年第一次董事沙龙活动，就公司发展战略展开开放、创新的交流形式，汇集董事专业见解和丰富的经验，助力公司发展的优化。

在上述履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，为独立董事履职创造了良好的环境。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人利用专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司中小投资者的利益。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与内部审计进行了积极的沟通，就定期报告及财务问题进行了充分交流，维护审计结果的客观、公正。

（六）参加履职相关培训情况

报告期内，本人通过线上或线下方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习上市公司公司治理、信息披露等相关法律法规、监管案例等。本人于 2024 年 8 月参加了交易所组织的上市公司独立董事后续培训等培训，增强合规意识，提高履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，我根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，充分发挥在法律专业方面的经验和专长，对公司多方面事项予以重点关注，充分独立地发表专业见解。具体如下：

（一）应当披露的关联交易情况

我严格按照相关法律法规及公司相关制度的要求，全面审阅了公司报告期内的关联交易。报告期内，对关联交易进行了认真的事前审议。我认为，董事会对关联交易的审议程序、决策程序合规合法，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（二）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内控审计及财务审计服务工作中，能够遵循相关法律法规，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。

（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员及确认高级管理人员薪酬

报告期内，作为第十届董事会提名委员会主任委员，主持了第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的议案。我认真审核了相关资料，所以我认为候选人员任职资格合法，能够胜任公司董事及高级管理人员的职责要求。

（四）公司及股东承诺履行情况

2024 年各定期报告中，公司根据监管部门的要求，对公司的股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了检查并进行了披露。公司相关方严格履行各项承诺，未有违背承诺的情形。

（五）信息披露的执行情况

我非常重视公司信息披露工作，在信息披露过程中，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，报告期内公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。

四、总体评价和建议

以上是本人在 2024 年度在认知期内履行职责情况的汇报，报告期内我严格按照相关法律法规及公司章程，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司及全体股东的利益。2025 年，我将根据上交所《独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》

相关规定，加强现场工作力度，强化履职能力，保障公司全体股东的利益，促进公司发展。

特此报告。

2025 年 4 月 14 日

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the director's name.