

独立董事年度述职报告

一、独立董事的基本情况

金小野，1979年1月出生，华东政法大学国际金融法律学院教授，硕士生导师。2013年获英国伦敦大学金融学博士。主要研究方向为：资产定价、信用风险、公司治理与行为金融，在Energy Economics、Finance Research Letters、Research in International Business and Finance、Emerging Markets Review等国际期刊上发表论文10余篇，并为多家国际期刊担任匿名审稿人。

兼任上海物资贸易股份有限公司、首帆动力科技股份有限公司独立董事。

不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为上海物资贸易股份有限公司独立董事：

- 在2024年度应参加董事会次数为9次，实际参加董事会次数为9次，其中1次为亲自出席、8次为以通讯方式参加，不存在委托出席或缺席情况。
- 在2024年度应参加年度股东大会次数为1次，实际参加年度股东大会次数为1次，不存在委托出席或缺席情况。
- 在2024年度参与董事会审计委员会会议5次，重要意见和建议为一致通过；参与董事会提名委员会会议2次，重要意见和建议为一致通过；参与董事会薪酬与考核委员会会议1次，重要意见和建议为一致通过。
- 与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。
- 在上市公司现场工作的时间充裕，多次现场了解公司实际运营状况。
- 上市公司能够积极配合独立董事工作，提供一切必要资料，对独立董事提出的问题给予及时、有效反馈。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为上海物资贸易股份有限公司独立董事，对2024年度对下述事项给予充分监督：

- (一) 发表关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的独立意见；
- (二) 发表关于公司日常关联交易的独立意见；
- (三) 发表关于公司董事会换届选举的独立意见；

- (四) 发表关于公司与百联集团财务公司签订《金融服务框架补充协议书》暨日常关联交易的议案的独立意见;
- (五) 续聘立信会计师事务所;
- (六) 发表关于 2023 年内部控制评价报告的独立意见;
- (七) 发表关于 2023 年度前期会计差错更正的独立意见;
- (八) 发表关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的审核意见;

四、总体评价和建议

作为上海物资贸易股份有限公司独立董事，在 2024 年度做到忠实勤勉履职。

签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "王祥" (Wang Xiang).