

上海全筑控股集团股份有限公司

第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事

候选人任职资格的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》及《上海全筑控股集团股份有限公司章程》的规定，公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人鲁骏先生、王珂先生、江涛先生的个人简历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

3、综上，我们同意鲁骏先生、王珂先生、江涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十八次会议进行审议。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

第五届提名委员会

2026年3月16日