

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司在任独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩的独立性情况进行评估并出具如下专项报告：

公司独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩根据《上市公司独立董事管理办法》的规定对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。

经核查独立董事张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩的任职经历以及签署的相关自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上述人员及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附属企业任职；未直接或间接持有公司已发行的1%以上的股份或者是公司前十名股东的情形；未在直接或间接持有公司股份5%及以上的股东单位或在公司前五名股东单位中任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其下属企业提供财务、法律、咨询等服务；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，没有在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人中任职，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于独立性的要求。

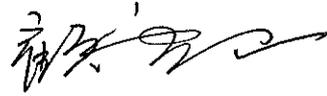
(以下无正文)

(本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)

董事长

(签名)

姓名：顾金山



副董事长

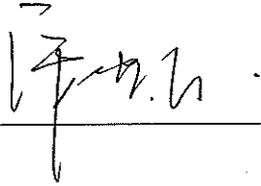
(签名)

姓名：徐颂

董事

(签名)

姓名：宋晓东



董事

(签名)

姓名：庄晓晴



董事

(签名)

姓名：曹庆伟



董事

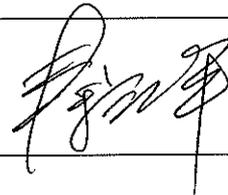
(签名)

姓名：涂晓平

董事

(签名)

姓名：秦江平



独立董事

(签名)

姓名：张建卫

独立董事

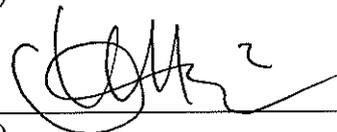
(签名)

姓名：邵瑞庆

独立董事

(签名)

姓名：曲林迟



独立董事

(签名)

姓名：刘少轩

签署日期：2025年3月28日

(本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)

董事长 (签名)

姓名：顾金山

副董事长 (签名)

姓名：徐颂



董事 (签名)

姓名：宋晓东

董事 (签名)

姓名：庄晓晴

董事 (签名)

姓名：曹庆伟

董事 (签名)

姓名：涂晓平

董事 (签名)

姓名：秦江平

独立董事 (签名)

姓名：张建卫

独立董事 (签名)

姓名：邵瑞庆

独立董事 (签名)

姓名：曲林迟

独立董事 (签名)

姓名：刘少轩

签署日期：2025年3月28日

(本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)

董事长 (签名)

姓名：顾金山

副董事长 (签名)

姓名：徐颂

董事 (签名)

姓名：宋晓东

董事 (签名)

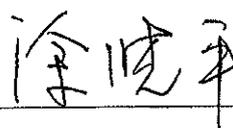
姓名：庄晓晴

董事 (签名)

姓名：曹庆伟

董事 (签名)

姓名：涂晓平



董事 (签名)

姓名：秦江平

独立董事 (签名)

姓名：张建卫

独立董事 (签名)

姓名：邵瑞庆

独立董事 (签名)

姓名：曲林迟

独立董事 (签名)

姓名：刘少轩

签署日期：2025年3月28日

(本页无正文, 为《上海国际港务(集团)股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)

董事长 (签名)

姓名: 顾金山

副董事长 (签名)

姓名: 徐颂

董事 (签名)

姓名: 宋晓东

董事 (签名)

姓名: 庄晓晴

董事 (签名)

姓名: 曹庆伟

董事 (签名)

姓名: 涂晓平

董事 (签名)

姓名: 秦江平

独立董事 (签名)

姓名: 张建卫



独立董事 (签名)

姓名: 邵瑞庆

独立董事 (签名)

姓名: 曲林迟

独立董事 (签名)

姓名: 刘少轩

签署日期: 2025年3月28日

（本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页）

董事长	（签名）
姓名：顾金山	
副董事长	（签名）
姓名：徐颂	
董事	（签名）
姓名：宋晓东	
董事	（签名）
姓名：庄晓晴	
董事	（签名）
姓名：曹庆伟	
董事	（签名）
姓名：涂晓平	
董事	（签名）
姓名：秦江平	
独立董事	（签名）
姓名：张建卫	
独立董事	（签名）
姓名：邵瑞庆	
独立董事	（签名）
姓名：曲林迟	
独立董事	（签名）
姓名：刘少轩	

签署日期：2025年3月28日

(本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》之签署页)

董事长

(签名)

姓名：顾金山

副董事长

(签名)

姓名：徐颂

董事

(签名)

姓名：宋晓东

董事

(签名)

姓名：庄晓晴

董事

(签名)

姓名：曹庆伟

董事

(签名)

姓名：涂晓平

董事

(签名)

姓名：秦江平

独立董事

(签名)

姓名：张建卫

独立董事

(签名)

姓名：邵瑞庆

独立董事

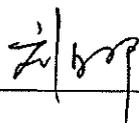
(签名)

姓名：曲林迟

独立董事

(签名)

姓名：刘少轩



签署日期：2025年3月28日