

上海物资贸易股份有限公司

独立董事关于增补独立董事的独立意见

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案》。

我们作为公司的独立董事，基于独立判断，就增补独立董事事项发表如下独立意见：

一、我们对罗丹先生的任职资格、工作经历等基本情况认真审核，未发现有《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等相关规定不得担任公司独立董事的情形。罗丹先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验、丰富的专业知识，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。同意罗丹先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

上海物资贸易股份有限公司

独立董事：薛士勇、金小野、王怀芳

2022年6月9日