

# 上海隧道工程股份有限公司

## 独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2023年8月24日召开的公司第十届董事会第十八次会议。在审阅全部会议资料和议案后，基于独立判断的立场，就公司有关事项发表的专项说明和独立意见如下：

### 一、公司2023-2026年工资决定机制改革的实施方案

公司2023-2026年工资决定机制改革的实施方案的制定和实施，符合公司经营现状，有利于完善薪酬体系，推进公司持续健康发展。该事项决策程序符合公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形；董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意该项实施方案。

### 二、关于公司2023年半年度利润分配预案的独立意见

公司2023年半年度利润分配预案，符合公司实际经营和财务状况，综合考虑了公司长远发展和股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红）和《公司章程》的相关要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次利润分配预案。

独立董事签名：



2023年8月24日