

上海雅仕投资发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杨霏）

作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会，认真审议各项议案并发表意见建议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性。

因公司董事会换届，本人于 2024 年 3 月 8 日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨霏，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年浙江大学本科毕业，2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂安全工程师、组织部干事，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，现任北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA 面试官。2021 年 3 月至 2024 年 3 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护公司全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议董事会及股东大会情况

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	报告期内应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨霏	2	2	0	0	否	0

2024 年任期内，本人应参加董事会 2 次，实际参加董事会 2 次。公司董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度，且相关董事会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。2024 年任期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年任期内，本人积极履行独立董事职责，通过现场会议、通讯会议、电话、邮件等多种途径与公司其他董事及高级管理人员保持密切联系，主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。此外，本人在 2024 年任期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议。

（三）在公司现场工作情况

2024 年任期内，本人现场工作内容包括但不限于出席董事会、审阅议案资料等方面工作。本人与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员随时保持沟通联系，能够及时了解公司的经营管理等情况。此外，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及其他高级管理人员、相关工作人员等保持密切沟通，主动获取作出决策所需要的资料，及时、全面掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

（四）公司配合独立董事工作的情况。

2024 年任期内，公司能够认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料

并汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年任期内，本人积极出席董事会专门委员会、独立董事专门会议，并严格履行职责，根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

2024 年任期内，公司关联交易按照年度关联交易预计进行，未发现关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

2024 年任期内，公司对外担保均按照相关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的相关规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

2024 年任期内，公司严格遵守《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在股东及其关联方对公司资金占用的情况。

（三）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2024 年 1 月 27 日披露了《2023 年年度业绩预告》，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》要求及时合规发布业绩预告，向投资者提示了公司业绩变化的情况，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）公司及股东承诺履行情况

2024 年任期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情形。

（五）信息披露的执行情况

2024 年任期内，公司信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

（六）内部控制的执行情况

2024 年任期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求，结合公司自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并根据自我评价体系运行情况，不断完善涵盖公司各环节的内部控制制度，不断提升内部控制水平，保证了公司各项业务活动的高效运行，公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、总体评价和建议

2024 年任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行了公司独立董事职责，积极参加董事会、专门委员会会议，秉持独立、客观、公正的原则，运用本人的专业知识和经验，为公司董事会科学决策和依法运行提出了建设性意见和建议，为公司持续稳健发展提供了协助支持。

（本页无正文，为《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨霏）》签署页）

独立董事： 
杨 霏

2025年4月22日