

上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告

二〇二四年四月

各位股东：

本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2023年度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人周旭，1972年6月生，北京航空航天大学工程硕士学位。历任国内贸易部中国有色金属材料总公司助理经济师、上海华通有色金属现货中心批发市场执行总裁、华通上海物产有限公司总经理、道通期货经纪有限公司副总经理、西安经发国际实业有限公司上海分公司总经理、上海卡利伯管理咨询有限公司高级投资顾问、上海金山开发建设股份有限公司投资部副总监、上海化工品交易市场常务副总经理，现任中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会副会长兼秘书长、北京中物易联信息科技有限公司执行董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2023年度，本人任期内公司共召开4次股东大会，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

2023年度，本人任期内公司共召开8次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
------	----------	--------	--------	------	-------------

周旭	8	8	0	0	否
----	---	---	---	---	---

1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未投反对票和弃权票。

2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

2023 年，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，主持参与了 1 次会议，就公司董事会换届初选人员进行资格审核，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2023 年，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了 2 次会议，就董监高薪酬、控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划等相关事项进行了审阅，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的建议。

2023 年，本人作为第五届董事会和第六届董事会审计委员会委员，参与了 6 次会议，就公司 2022 年年度报告审后沟通，以及公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年三季度报告、2023 年年度报告预审工作等有关事项进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

2023 年，本人作为第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，参与了 1 次会议，就购买上海领建网络有限公司部分股权相关事项进行了审阅。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

本人多年从事国内大宗商品现代流通相关理论与实践工作，对公司所在行业有着深刻的认识和理解。在任职期间，积极促进公司与北京物资学院达成了产学研的深度合作，围绕人才培养、实践操作、科学研究、社会服务等合作办学方向建立长期战略合作伙伴关系，并共建上海产学研实训基地，推动学生高质量就业，助力人才培养、科研体系不断升级，这些举措不仅为公司提供了更好的发展机会，也为经济社会发展做出了积极贡献。

三、对重大事项发表意见情况

2023年度任期内，本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：

1、2023年2月8日，第五届董事会第二十四次会议上，针对调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项、公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项发表了独立意见。

2、2023年4月12日，第五届董事会第二十五次会议上，针对确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计、续聘2023年度审计机构、公司及下属子公司相互借款暨关联交易、钢银电商向控股股东下属子公司借款暨关联交易、钢银电商向关联方借款暨关联交易等事项发表了事前认可与独立意见；针对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、公司2022年度关联交易事项、2022年度利润分配预案、关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计、董事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案、高级管理人员2022年度薪酬、2023年度薪酬方案，公司续聘2023年度审计机

构、钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务、钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务、公司及下属子公司相互借款暨关联交易、钢银电商向控股股东下属子公司借款暨关联交易、钢银电商向关联方借款暨关联交易、公司2022年度衍生品投资、公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财、2021年限制性股票激励计划归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、董事会换届选举相关事项等发表了专项说明或独立意见。

3、2023年4月17日，第五届董事会第二十六次会议上，针对钢银电商拟实施股票期权激励计划发表了独立意见。

4、2023年5月10日，第六届董事会第一次会议上，针对聘任高级管理人员、控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划（修订稿）发表了独立意见

5、2023年8月29日，第六届董事会第二次会议上，针对对外投资暨关联交易事项、增加2023年度日常关联交易预计额度发表了事前认可意见和独立意见，针对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表专项说明与独立意见。

在2023年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、学习情况

报告期内注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。

五、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公

司的发展和规范运作。注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。

2024年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

独立董事：周旭

2024年4月10日