

中国石化上海石油化工股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人周颖，作为中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在2024年度工作中，积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，在发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益等方面，独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2023年6月，公司召开2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议，选举本人为公司第十一届董事会独立董事，并同意本人担任第十一届董事会战略与ESG委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

本人简历详见公司2024年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2024年度独立非执行董事独立性自查报告》，确认本人不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

2024年度，公司召开股东会会议3次（含股东周年大会1次、A股及H股类别股东会各1次），召开董事会会议7次（包括现场结合通讯会议3次和通讯会议4次），战略与ESG委员会会议0次，薪酬与考核委员会会议2次，独立董事专门会议5次，本人出席会议情况如下：

会议类型	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
股东会	3	0	-	3
董事会	7	7	-	-
战略与ESG委员会	0	-	-	-
薪酬与考核委员会	2	2	-	-
独立董事专门会议	5	5	-	-

本人作为独立董事，在各项会议的会前认真阅读了会议资料，为董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议的讨论和决策做好准备；会上认真审议每一项议案，充分发挥本人在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，充分发挥监督审查作用，审慎对相关议案发表了意见，并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。

（二）与外部审计师的见面沟通情况

2024 年度，在外部审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所（合称“毕马威”）进场审计公司 2024 年年报之前，本人按照相关法律法规及公司内部制度的要求，与外部审计机构进行沟通并确定了公司年度财务报告审计工作安排及工作范围，同时在其进场前，审阅了由公司提供的初步财务数据。在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再一次与之沟通，并在董事会上对年度财务报告进行了审议和表决。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与中小股东沟通交流及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人在 2024 年度持续对公司信息披露情况、公司治理情况及公司经营情况进行监督，对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的了解；对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查或通过董事会专门委员会、独立董事专门会议进行讨论，积极有效地履行了自己的职责。

（五）日常工作情况

本人在 2024 年度积极通过参加会议、对公司现场考察，听取公司对重大事项进展、股东会及董事会决议的执行落实情况的汇报等方式，切实履行独立董事职责，并通过电话、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、其他相关人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理情况。

（六）公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人认真阅读了公司寄送的相关材料，持续关注公司公开披露

的信息和公众媒体有关公司的重大报道、公司的经营状况和一些重大事件、政策变化对公司的影响，及时向公司管理层询问情况和进行沟通，均得到了公司管理层及时、详细的答复和说明。公司董事会和管理层亦十分重视本人提出的意见和建议，并在各方面为本人履行职责给予了大力支持和提供了必要的条件，对此，本人深表感谢。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人通过公司于 2024 年度召开的相关独立董事专门会议，审议了《关于与中国石化股份等关联方签订技术开发文件的议案》、《与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》、《关于含金属废剂销售暨关联交易的议案》、《关于与关联方签订<委托合同>的议案》、《关于与关联方签订仓储服务协议的议案》等关联交易事项的议案，并同意将该等议案提交董事会审议。本人认为，公司 2024 年度发生的上述关联交易是按照一般商业条款进行的，对公司及全体股东是公平的，且符合公司及全体股东的整体利益；本人未发现损害公司和股东利益或可能导致公司存在重大风险的情形；上述关联交易的审批、披露符合法律法规和《公司章程》规定。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，未发现公司及相关方存在变更或豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年度，未发现存在公司被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年度，公司审计与合规管理委员会在董事会前对公司财务信息及其披露予以审核，审议通过了公司 2023 年度经审计的财务报告、2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等，监督了定期报告的编制和披露过程。公司审计与合规管理委员会亦对内外部审计工作、内部控制等事项进行监督和评估，审核了 2023 年度内部控制评价报告 2024 年审计工作计划、《内部控制手册》（2024 年版）等。本人未发现其中存在需要特别提示股东的风险事项。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024 年度，公司第十一届董事会审计与合规管理委员会在董事会前审议了公司续聘毕马威担任公司 2024 年度境内外审计机构相关事项。本人在董事会审

议该事项时对续聘事项进行研究并核查了境内外会计师事务所的基本情况，认为前述会计师事务所具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，公司续聘前述会计师事务所为公司 2024 年度境内外审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2024 年度，未发现公司存在聘任或解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024 年度，公司根据财政部《企业会计准则第 35 号—分部报告》具体会计准则，公司结合经营管理情况，对公司及其附属子公司的业务分部进行重分类，该重分类属会计政策变更和调整，该事项已经审计与合规管理委员会、董事会、监事会审议。除此之外，未发现公司存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）董事、高级管理人员提名、任免、聘任、解聘及其薪酬情况

2024 年度，公司第十一届董事会提名委员会履行了对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核的职责，审议通过了提名第十一届董事会董事候选人、副总经理候选人等相关议案，本人在董事会上认真审核了公司的董事、高级管理人员提名、任免、聘任事项，未发现其中存在需要特别提示股东的风险事项。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会制定了董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，审议通过了《2024 年继续沿用公司的薪酬政策》、《关于经理层成员任期制与契约化管理相关事宜的议案》等议案，本人认真审核了公司的董事、高级管理人员薪酬事项，积极向董事会提供建议，未发现其中存在需要特别提示股东的风险事项。

（九）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，以及董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2024 年度，未发现公司存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，或者激励对象获授权益、行使权益条件成就等情况，亦未发现公司存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价和建议

本人在 2024 年度积极有效地履行了独立董事的职责，在促进公司稳定健康发展、推进公司规范运作及董事会科学决策、维护公司和中小股东的合法权益等方面发挥了积极的作用。新的一年，本人将继续认真学习相关法律法规，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，围绕“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职责定位，积极履行独立董事的义务，并进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业优势，推进公司治理结构的完善与优化，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事
2024 年度述职报告》之签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



周颖

2025 年 3 月 18 日