

# 上海农村商业银行股份有限公司

## 独立董事独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项发表独立意见如下：

### 一、关于提名李冠莹为公司非执行董事候选人的独立意见

我们认真审阅公司提供的董事候选人李冠莹先生的简历等资料并认真审查提名程序，我们认为董事候选人的提名程序符合法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定。李冠莹先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，未发现存在法律法规、监管要求和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形。综上，我们同意提名李冠莹先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

### 二、关于提名乐嘉伟为公司非执行董事候选人的独立意见

我们认真审阅公司提供的董事候选人乐嘉伟先生的简历等资料并认真审查提名程序，我们认为董事候选人的提名程序符合法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定。乐嘉伟先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，未发现存在法律法规、监管要求和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形。综上，我们同意提名乐嘉伟先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

### 三、关于公司职业经理人 2021 年度业绩考核结果及 2019-2021 年任期考核结果的独立意见

公司职业经理人 2021 年度业绩考核结果及 2019-2021 年任期考核结果是根据公司《关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案》《职业经理人管理办法》《职业经理人考核管理办法》《职业经理人薪酬管理办法》《职业经理人中长期激励计划》等规定及实际情况确定，其制定和审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意董事会提交的《关于公司职业经理人 2021 年度业绩考核结果及 2019-2021 年任期考核结果的议案》。

独立董事：王开国 朱玉辰 陈继武 孙铮 陈乃蔚 陈凯 毛惠刚

2022 年 8 月 18 日