

上海农村商业银行股份有限公司

独立董事关于关联交易等事项的事前认可函

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《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》以及《上海农村商业银行股份有限公司章程》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，于会前认真审阅了《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》《关于公司2023年度存款类关联交易计划的议案》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》及有关材料，现就上述相关事宜发表事前认可意见如下：

一、关于公司2023年度日常关联交易预计额度的有关事项

（一）本次2023年度部分关联方日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围发生的常规业务，遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，以不优于对非关联方同类交易的条件开展。

（二）本次2023年度部分关联方日常关联交易预计额度属于公司正常业务经营需要，符合上市规则及相关法律法规要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响。

（三）对于本次日常关联交易预计事项，我们表示认可并一致同意将上述议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

二、关于公司2023年度存款类关联交易计划的有关事项

（一）本次2023年度部分关联方存款类关联交易计划属于公司正常经营范围发生的常规业务，遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，以不优于对非关联方同类交易的条件开展。

（二）本次 2023 年度部分关联方存款类关联交易计划属于公司正常业务经营需要，符合上市规则及相关法律法规要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不会对公司独立性构成影响。

（三）对于本次存款类关联交易计划事项，我们表示认可并一致同意将上述议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

三、关于续聘 2023 年度会计师事务所的有关事项

根据已知信息，我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好。续聘毕马威华振为公司 2023 年度会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于保障公司审计工作的质量和股东权益。我们同意续聘毕马威华振为公司 2023 年外部审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

独立董事：王开国 朱玉辰 陈继武 孙铮 陈乃蔚 陈凯 毛惠刚

2023 年 4 月 26 日