

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
董事會關於獨立非執行董事獨立性情況的專項意見

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「董事會關於獨立非執行董事獨立性情況的專項意見」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见

一、独立非执行董事独立性自查情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立非执行董事4人，分别为姜国芳先生、李颖琦女士、杨平先生、刘峰先生，原独立非执行董事王开国先生于2023年6月28日任期届满。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立非执行董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了第十二届董事会提名委员会第一次会议审议。自查结果显示，公司独立非执行董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。董事会提名委员会经核查后，同意将《关于独立非执行董事独立性情况的核查评估报告》交由董事会核查。

二、董事会对独立非执行董事独立性情况的核查评估意见

经核查：独立非执行董事姜国芳先生、李颖琦女士、杨平先生、刘峰先生以及原独立非执行董事王开国先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立非执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中的相关要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月28日

上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立非执行董事

关于 2023 年度独立性的自查报告

本人姜国芳，于 2023 年 6 月起任职上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立非执行董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 6 月 28 日—2023 年 12 月 31 日。

本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2023 年度独立性自查情况如下：

事项	自查结果
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

*如上述任何一项填写为“是”，请就具体事宜进行详细解释。

填写人（签名）：



年 月 日

上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立非执行董事

关于 2023 年度独立性的自查报告

本人李颖琦，于 2022 年 5 月起任职上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立非执行董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2023 年度独立性自查情况如下：

事项	自查结果
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

*如上述任何一项填写为“是”，请就具体事宜进行详细解释。

填写人（签名）：李颖琦

2024年3月22日

上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立非执行董事

关于 2023 年度独立性的自查报告

本人杨平，于 2022 年 5 月起任职上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立非执行董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2023 年度独立性自查情况如下：

事项	自查结果
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

*如上述任何一项填写为“是”，请就具体事宜进行详细解释。

填写人（签名）：

2024年3月26日



上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立非执行董事

关于 2023 年度独立性的自查报告

本人刘峰，于 2022 年 5 月起任职上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立非执行董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2023 年度独立性自查情况如下：

事项	自查结果
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

*如上述任何一项填写为“是”，请就具体事宜进行详细解释。

填写人（签名）：

2024年3月22日

上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立非执行董事

关于 2023 年度独立性的自查报告

本人王开国，于 2017 年 5 月起任职上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立非执行董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 28 日。

本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人 2023 年度独立性自查情况如下：

事项	自查结果
1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份比例 1%以上？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自然人股东？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公司前五名股东单位任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往来？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

*如上述任何一项填写为“是”，请就具体事宜进行详细解释。

填写人（签名）



2024年3月25日