

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

创元期货股份有限公司（以下称“公司”）于2022年5月10日召开第三届董事会第十五次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第三届董事会第十五次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于选举公司董事长的独立意见

经审阅，因年龄及工作岗位变动原因，莫运水同志不再担任公司董事长，根据《公司法》、《公司章程》，选举吴文胜先生为公司董事长。上述人员的任职资格符合担任公司董事长的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意上述议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅，董事会聘任董静苏为公司总经理，自董事会审议批准之日起生效，至本届董事会届满为止。公司董事会秘书职务暂由董静苏同志继续兼任。上述人员的任职资格符合相应职务的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意上述议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、关于 2022 年经营层绩效考核责任书的独立意见

经审阅，结合公司 2022 年度经营发展目标，制定 2022 年经营层绩效考核责任书，符合公司实际，能够有效激励约束经营层，未有损害股东利益的情形。同意上述议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

四、关于签订上市辅导协议议案的独立意见

经审阅，公司拟启动首次公开发行股票并于境内上市的工作，拟与中信证券股份有限公司签订上市辅导协议，符合公司战略规划，有利于进一步加快公司发展。同意上述议案，此议案无需提交公司股东大会审议。

五、关于聘任中汇会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的独立意见

经审阅，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关资质，聘任中汇会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

创元期货股份有限公司

独立董事：顾建平

2022 年 5 月 12 日