

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十七次会议 审议事项的独立意见

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。

紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着勤勉尽责的工作态度，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于审议高级管理人员2022年年度薪酬的议案》《关于审议高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》《关于审议2023年经济责任制考核方案的议案》事项发表如下独立意见：

一、关于高级管理人员2022年年度薪酬的独立意见

经核查，我们认为，该方案是依据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动工作积极性，强化勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次拟定薪酬方案事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于审议高级管理人员2022年年度薪酬的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

二、关于高级管理人员薪酬与考核管理办法的独立意见

经查阅公司修订的《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的内容，我们认为该办法符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司实际情况，有利于优化提升公司高级管理人员的薪酬及绩效管理，促进公司稳健可持续发展。

我们同意《关于审议高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》提交公司第

三届董事会第二十七次会议审议。

三、关于 2023 年经济责任制考核方案的独立意见

经核查，我们认为，该考核方案是依据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的年度经营目标制定的，有利于调动工作积极性，强化勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次拟定经济责任制考核方案事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于审议 2023 年经济责任制考核方案的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

独立董事：胡俞越、陈贵、陈志江

2023 年 4 月 17 日