

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

## 独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见

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。

海通期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第二届董事会第三十八次会议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，作为海通期货股份有限公司独立董事，经认真审阅相关材料，我本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第二届董事会第三十八次会议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：

公司第三届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

吴红松先生、李井伟先生、张少华先生、吴国华先生、史本鹏先生、邵静霞女士作为非独立董事候选人，彭娟女士作为独立董事候选人，均不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司董事的任职资格和能力。

本人同意董事会提名上述人员作为公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议表决。

独立董事：周伟林

2023年12月12日