

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

### 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项 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2024年1月29日召开第四届董事会第一次会议。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，现就公司第四届董事会第一次会议的相关议案发表如下独立意见：

#### 一、针对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅，公司第四届董事会成员已经产生，根据《公司法》《公司章程》，经认真考察，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》《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、针对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅，董事会续聘董静苏女士为公司总经理兼董事会秘书，卜琉璃先生为公司首席风险官，张学东先生为公司副总经理，徐平先生为公司副总经理，李茂

林先生为公司副总经理，黎妍伦女士为公司财务总监，张鹏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。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》《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。

创元期货股份有限公司

独立董事：顾建平、刘春彦、罗正英

2024年1月31日