

国海证券股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司独立董事倪受彬先生、刘劲容先生、阮数奇先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事倪受彬先生、刘劲容先生、阮数奇先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述3位独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人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3位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年三月七日