

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三十三次会议  
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2024年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议，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三十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：

紫金天风期货第三届董事会第三十三次会议提名高文龙先生、杨云先生、吴建钢先生、刘全胜先生为公司第四届董事会董事候选人，提名胡俞越先生、陈贵先生、陈志江先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人均为继任董事。

经对审阅上述人员的履历，我们认为：上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况符合《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《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》规定的董事或独立董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定不能担任董事或独立董事的情形；未发现《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第十九条和《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》第九条、第十条中所列情形，不是失信联合惩戒对象。公司董事会换届选举程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

我们一致同意《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大

会审议。

独立董事：胡俞越、陈贵、陈志江

2024年4月29日