

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

## 粤开证券股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十三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。

根据《证券法》《证券公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》及《粤开证券股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为粤开证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十三次会议审议的议案，查看了相关会议材料和备查文件，基于自身的专业素养和履职要求，就公司下述议案发表独立意见：

### 一、关于公司董事 2023 年履职评价结果的议案

根据《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《粤开证券股份有限公司董事、监事履职评价办法》的相关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对董事 2023 年度履职情况进行了履职考核。

我们查阅了 2023 年度公司董事的履职情况考核结果，认为本次履职评价考核符合法律法规及公司内部管理规定的要求，考核程序合法合规，考核结果反映了公司董事履职的客观情况，我们同意通过关于公司董事 2023 年履职评价结果的议案。

### 二、关于修订《粤开证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案

为落实公司经营业绩考核目标，进一步完善和规范高级管理人员绩效考核管理，构建对标市场、科学合理、工效联动的考核机制，结合公司目前考核体系运作情况及业务发展实际，公司拟修订《粤开证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

我们认为，上述制度修订，有利于进一步优化公司经营管理层的考核计分体系和考

核程序，明确经营管理层权责，敦促经营管理层勤勉履职，为公司发展作出长足贡献。因此，我们同意通过关于修订《粤开证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案。

### 三、关于公司经营管理层 2024 年度经营目标责任书的议案

根据《粤开证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》相关规定，结合公司发展的要求，结合公司 2024 年度预算目标，公司拟定了 2024 年度经营管理层的经营目标责任书，并提交董事会审议。

我们认为，公司经营管理层 2024 年度经营目标责任书立足于公司年度总体预算目标和经营发展实际需求，考核指标设置合理合规，有利于敦促经营管理层勤勉履职，激发经营管理层的活力，因此，我们同意通过关于公司经营管理层 2024 年度经营目标责任书的议案。

以下无正文。

粤开证券股份有限公司

独立董事：郑德理、段亚林、罗党论

2024 年 7 月 30 日