

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 第十四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》（以下简称“《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》（以下简称“《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十四次会议审议的议案，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、关于聘任公司总裁的议案

为加快建设一流精品特色券商，打造“三投协同、财富管理、金融科技”三大引擎，以金融力量赋能实体经济高质量发展，公司践行“人才是第一资源”的理念，按照市场化、专业化、年轻化用人导向，招揽行业领军人才，拟聘任崔洪军先生为公司总裁。

经审核崔洪军先生的履历资料，我们认为，崔洪军先生的从业经历、专业素养符合证券公司总裁的任职要求，不存在《公司法》、证监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，符合《公司法》《证券公司治理准则》《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》《挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。公司聘任崔洪军先生为总裁的聘任程序合法合规，相关程序符合法律法规及《公司章程》的要求，本次聘请崔洪军先生为总裁，将有助于公司加快建设一流精品特色券商，进一步提升公司经营管理水平，不会对公司的业务经营造成不利影响，不存在对挂牌公司和中小股东的利益造成损害的情形，我们同意通过关于聘任公司总裁的议案。

二、关于公司董事会秘书调整的议案

公司董事会收到副总裁兼董事会秘书朱洪涛先生提交的书面辞职报告，其申请辞去兼任的公司董事会秘书职务。根据公司有关制度，结合经营管理层人员的职责分工情况、过往工作经验及履历背景，拟对公司董事会秘书进行调整，聘任杨新先生为公司董事会秘书，朱洪涛先生不再兼任公司董事会秘书职务。

经审核杨新先生的履历资料，我们认为，杨新先生的从业经历、专业素养符合证券公司董事会秘书的任职要求，不存在《公司法》、证监会、全国股转公司规定的禁止任职情况，符合《公司法》《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》《挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。公司聘任杨新先生为董事会秘书的聘任程序合法合规，相关程序符合法律法规及《公司章程》的要求，本次聘任杨新先生为公司董事会秘书，有助于进一步提升公司治理水平，助推公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，我们同意通过关于公司董事会秘书调整的议案。

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9月3日