

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 第十五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》（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十五次会议审议的相关议案，认真查看了相关会议材料和备查文件，根据自身的专业素养和履职要求，就公司上述议案发表独立意见：

### 一、关于增补提名刘鹏生先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案

公司董事会收到王毅镞先生提交的书面辞职报告，其申请辞去公司董事职务。公司收到控股股东广州开发区控股集团有限公司出具的推荐函，推荐刘鹏生先生为公司董事。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，拟增补提名刘鹏生先生作为公司第四届董事会非职工代表董事候选人提交股东大会选举。

经审核刘鹏生先生的履历资料，我们认为，刘鹏生先生的从业经历、专业素养符合证券公司董事的任职要求，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。本次提名的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。本次提名刘鹏生先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人提交股东大会选举，是保障公司董事会正常运行，推动公司规范、稳健治理的重要举措，有利于公司持

续稳定发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，我们同意关于增补提名刘鹏生先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案。

## 二、关于增补提名崔洪军先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案。

公司董事会收到杨新先生提交的书面辞职报告，其申请辞去公司董事职务。为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《公司章程》相关规定，经公司第四届董事会薪酬与提名委员会第八次会议审议通过，由公司薪酬与提名委员会提名崔洪军先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人提交股东大会选举。

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董事的任职要求，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。本次提名的程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。本次提名崔洪军先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人提交股东大会选举，有利于助推公司深化市场化管理机制，进一步优化董事会治理架构，促进公司治理水平的进一步提升，不会对公司的业务经营造成不利影响，也不存在对挂牌公司和中小股东的利益造成损害的情形，我们同意关于增补提名崔洪军先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案。

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10月9日