

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

## 国都证券股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第三十次会议（临时会议）相关事项的独立 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。

根据我国《公司法》《证券法》和《国都证券股份有限公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，我们作为国都证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，秉持对公司和全体股东负责的态度，审阅了本次会议议案内容，现对公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于《关于审议高级管理人员薪酬调整的议案》的独立意见

公司副总经理李锐先生自2024年10月24日起代行公司总经理职务，根据其职务变动情况，建议按照工作岗位及职责对其固定薪酬标准予以调整，我们认为董事会审议的高级管理人员薪酬调整方案是合理的，符合公司的实际经营情况，亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们认为该议案不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。我们同意公司本次高级管理人员薪酬调整方案。

#### 二、关于《关于聘任张晖先生担任公司总经理的议案》的独立意见

张晖先生的任职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查。对张晖先生的提名、资格审查事项均符合相关规定的程序要求。

我们根据张晖先生履历，认为张晖先生长期从事金融管理工作，积累了丰富的金融、证券管理工作经验，熟悉与证券公司经营管理有关的财务及法律知识，具备履行职责所必须的经营管理能力和组织协调能力，满足胜任相关职责的要求，其任

职资格符合我国《公司法》《证券法》和《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定的要求。

综上，我们认为本次聘任符合相关法律法规，不存在损害公司及包括中小股东在内全体股东利益的情形。我们同意聘任张晖先生为公司总经理。

特此公告。

国都证券股份有限公司

独立董事：姜波、王爱俭、昌孝润

2025年2月12日