

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三十二次会议（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（以下简称公司或国都证券）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三十二次会议（临时会议）审议的《关于审议第三届董事会董事、独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

本次董事会换届确定董事、独立董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。董事会薪酬与提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》对拟任候选人任职资格进行了认真的审查，相关审查程序依法合规。

本次提名的董事候选人为钱文海先生、张晖先生、盛建龙先生、吴思铭先生、胡南生先生、邓宏光先生、陈健先生、史磊先生、邹光辉先生、徐向东先生（排名不分先后），其中邹光辉先生为连任人选；我们认为本次提名的董事候选人均不存在担任国都证券董事的禁止性情形，符合担任国都证券董事任职资格条件，同时具备任职所必要专业知识及能力要求。

本次提名的独立董事候选人为姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士、张成思先生（排名不分先后），其中姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士为连任人选，任期均未超过6年。经审查，姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士、张成思先生不存在担任国都证券独立董事的禁止性情形，符合担任国都证券独立董事任职资格条件，

同时具备任职所必要专业知识及能力要求。

我们认为上述事项符合相关法律法规，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。我们同意董事会确定钱文海先生、张晖先生、盛建龙先生、吴思铭先生、胡南生先生、邓宏光先生、陈健先生、史磊先生、邹光辉先生、徐向东先生为第三届董事会董事候选人，提交股东会进行选举；同意董事会确定姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士、张成思先生为第三届董事会独立董事候选人，提交股东会进行选举。

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4月28日