

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五届董事会 第一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，认真审阅了公司第五届董事会第一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、关于聘任公司高级管理人员的议案

公司第五届董事会第一次会议聘任崔洪军先生作为公司总裁、聘任雷杰先生作为公司联席总裁兼首席信息官、聘任苏锋先生作为公司副总裁兼董事会秘书、聘任杨新先生作为公司副总裁、聘任朱洪涛先生作为公司副总裁、聘任黄浩先生作为公司副总裁兼财务总监、聘任莫小鹏先生作为公司合规总监兼首席风险官。经审核会议审议程序及高级管理人员候选人履历等相关资料，我们认为以上聘任程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员候选人的从业经历、专业素养等能够胜任证券公司高级管理人员的任职资格要求，不存在有《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定的任职资格。我们同意聘任上述人员先生担任公司相应高级管理人员职务。

以下无正文。

粤开证券股份有限公司

独立董事：李树华、陈玉罡、曾宪辉

2025 年 7 月 1 日