

证券代码：834277

证券简称：紫金天风

主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
审议事项的独立意见

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。

紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，本着勤勉尽责的工作态度，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于审议2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表如下独立意见：

经核查，该方案是依据《公司章程》等有关规定，综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的。本次拟定薪酬方案事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

我们一致同意《关于审议2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

独立董事：胡俞越、陈贵、陈志江

2025年8月25日