

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：华泰联合

国都证券股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议（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》、国都证券股份有限公司（以下简称公司或国都证券）《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和要求，我们作为国都证券第三届董事会独立董事，秉持对公司和全体股东负责的态度，坚持独立、客观、公正、审慎原则，对公司第三届董事会第十次会议（临时会议）审议的《关于聘任周亮先生担任公司副总经理及审议其固定薪酬标准的议案》发表如下独立意见：

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

我们根据周亮先生履历，认为周亮先生长期从事金融管理工作，积累了丰富的金融、财务管理工作经验，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，有较强的事业心和责任感，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》、国都证券《公司章程》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。

同时，参照公司现行高级管理人员固定薪酬标准，结合周亮先生的岗位职责，我们认为董事会审议的其固定薪酬标准是合理的，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》的约定。

综上，我们认为本议案符合相关法律法规，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。我们同意该议案内容。

特此公告。

国都证券股份有限公司

独立董事：姜波、王爱俭、张成思

2026年1月16日