

# 东北证券股份有限公司

## 董事会提名与薪酬委员会关于公司第十二届董事会 非独立董事候选人任职资格的审核意见

根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司提名与薪酬委员会工作规则》等相关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会对公司第十二届董事会非独立董事候选人陈铁志先生、曲国辉先生、李福春先生、何俊岩先生、秦音女士、邢中成先生、季大坤先生的任职资格进行了认真审核。

经审核，提名与薪酬委员会认为：上述非独立董事候选人符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》中规定的董事任职条件，具备上市公司和证券公司董事任职资格，同意上述人员为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

东北证券股份有限公司  
董事会提名与薪酬委员会  
二〇二六年四月二十三日