

天风证券股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司任职独立董事袁建国先生、姬建生先生、李强先生、胡宏兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事袁建国先生、姬建生先生、李强先生、胡宏兵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

天风证券股份有限公司董事会

2026年4月29日