

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

第二届董事会第二十次会议独立董事独立意见

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》，《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，本人作为国都证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，秉持对公司和全体股东负责的态度，审阅了本次会议内容，现对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于审议部分人员固定薪酬标准的议案》发表如下独立意见：

根据公司相关规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会下设薪酬与提名委员会 2023 年第四次会议审议，拟定了部分新聘任高级管理人员固定薪酬标准，提请第二届董事会第二十次会议审定。

参照公司现行高级管理人员固定薪酬标准，结合相关人员的岗位职责，本人认为董事会审议的高级管理人员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》的规定。

综上，本人认为该议案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。本人同意公司按照本次会议提交的固定薪酬标准向新聘任的高级管理人员执行发放。

特此公告。

国都证券股份有限公司

独立董事：姜波、王爱俭、昌孝润

2023 年 8 月 30 日