

## 关于公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的 独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《东吴证券股份有限公司章程》等相关规定，我们作为东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表独立意见：

### 一、提名公司第四届董事会独立董事候选人

我们审阅了关于公司提名第四届董事会独立董事候选人的相关材料，认为周中胜先生、罗妍女士均符合公司独立董事职务任职资格，且未发现有法律法规和监管规定不得担任上述岗位的情形，以及被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的相关情形。

本次提名已征得被提名人周中胜先生、罗妍女士本人同意，其任职资格已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会审查通过。董事会独立董事候选人提名、审议、表决方式等符合相关法律、法规及公司《章程》等有关规定。

综上，我们同意将两位独立董事候选人提交公司股东大会选举。

### 二、变更公司会计政策

公司本次变更会计政策符合财政部的相关规定和公司的实际情

况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更。