

## 天风证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十一次会议审议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，有助于进一步完善公司治理体系，促进公司发展。相关审议程序符合《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

我们同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

  
\_\_\_\_\_  
廖 奕

\_\_\_\_\_  
袁建国

\_\_\_\_\_  
何国华

\_\_\_\_\_  
孙 晋

\_\_\_\_\_  
武亦文

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

\_\_\_\_\_  
廖 奕

  
\_\_\_\_\_  
袁建国

\_\_\_\_\_  
何国华

\_\_\_\_\_  
孙 晋


\_\_\_\_\_  
武亦文

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

\_\_\_\_\_  
廖 奕

\_\_\_\_\_  
袁建国

  
\_\_\_\_\_  
何国华

\_\_\_\_\_  
孙 晋

\_\_\_\_\_  
武亦文

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

\_\_\_\_\_  
廖 奕



\_\_\_\_\_  
孙 晋

\_\_\_\_\_  
袁建国

\_\_\_\_\_  
武亦文

\_\_\_\_\_  
何国华

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项独立意见签字页)

独立董事(签字):

---

廖 奕

---

袁建国

---

何国华

---

孙 晋

---

武亦文

