

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發證券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊發的《廣發證券股份有限公司獨立董事關於公司第十屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2024年4月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。

广发证券股份有限公司独立董事关于 公司第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

一、独立董事关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》发表以下独立意见：

1. 我们认为第十届董事会非独立董事在履职期间遵守相关法律法规，勤勉尽责；现进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要。

2. 经持有公司3%以上股权的股东和公司第十届董事会分别提名李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生、林传辉先生、孙晓燕女士、秦力先生和肖雪生先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，以上程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次提名是在充分了解候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况的基础上进行的。

3. 经审查上述七名先生/女士的履历等相关资料，充分了解候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，未发现上述七名先生/女士有违反《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定或有重大失信等不良记录的情况，符合担任公司非独立董事的条件，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

基于以上审查结果，我们同意将上述七名先生/女士作为公司第十一届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。

二、独立董事关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》发表以下独立意见：

1. 我们认为第十届董事会独立董事在履职期间遵守相关法律法规，勤勉尽责；现进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要。

2. 经持有公司 1%以上股权的股东和公司第十届董事会分别提名梁硕玲女士、黎文靖先生、张闯先生和王大树先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举，以上程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次提名是在充分了解候选人的教育背景、工作经历、专业素养和独立性等情况的基础上进行的。

3. 经审查上述四名先生/女士的履历等相关资料，充分了解候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，未发现上述四名先生/女士有违反《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定或有重大失信等不良记录的情况，符合独立性要求及担任公司独立董事的条件，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

基于以上审查结果，我们同意将上述四名先生/女士作为公司第十一届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

广发证券股份有限公司第十届董事会独立董事：

范立夫、胡滨、梁硕玲、黎文靖

二〇二四年四月十五日