

东北证券股份有限公司独立董事 关于同意董事会提请股东大会解除邵戈非独立董事 职务的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会拟提请股东大会解除邵戈非独立董事职务的事项发表以下独立意见：

鉴于公司非独立董事邵戈因涉嫌严重违纪违法，正接受吉林省纪委监委纪律审查和监察调查，无法履行董事职责，且邵戈已连续两次未亲自出席也未委托其他董事出席公司董事会会议，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，邵戈已不再适合担任公司非独立董事职务，我们同意董事会提请股东大会解除邵戈非独立董事职务。

独立董事：史际春、李东方、崔军、汪文生、任冲

二〇二〇年十二月九日