

**海通证券股份有限公司**  
**独立董事关于第七届董事会第三十六次会议**  
**相关事项事前认可意见**

海通证券股份有限公司（以下简称公司）定于 2023 年 3 月 30 日召开公司第七届董事会第三十六次会议，会议审议的议案中包括《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于预计公司 2023 年度日常关联/连交易的议案》等议题。根据中国证监会《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 5 号—交易与关联交易》《上市公司独立董事履职指引》《海通证券股份有限公司章程》及《海通证券股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，依据客观公正的原则和独立判断的立场，在会前认真审阅和了解相关资料后，发表如下事前认可意见：

1. 经审核普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗宾咸永道会计师事务所的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗宾咸永道会计师事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗宾咸永道会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，续聘相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 预计的 2023 年度各项关联/连交易为公司在证券市场上提供的公开服务或交易，为公司日常经营业务，交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联交易情况应根据《上海证券交易所股票上市规则》在公司的相关定期报告中予以披露。

3. 认可并一致同意将上述二项议案提交董事会审议。

**独立董事：**

张 鸣            林家礼            朱洪超            周 宇

2023 年 3 月 29 日