

# 第一创业证券股份有限公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会

## 关于第五届董事会非独立董事候选人的审查意见

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《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》等法律法规和准则以及《第一创业证券股份有限公司章程》《第一创业证券股份有限公司董事会薪酬考核与提名委员会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2025 年第三次会议，审查了公司第五届董事会董事候选人工作经历、个人简历、诚信情况等资料，并发表以下审查意见：

公司第五届董事会董事候选人郭川先生符合相关法律法规和准则规定的上市公司和证券公司董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，不是失信被执行人，不存在相关法律法规和准则规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

第五届董事会薪酬考核与提名委员会同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将上述人选提交董事会审议。

第一创业证券股份有限公司

第五届董事会薪酬考核与提名委员会

二〇二五年十二月三十日