# 深圳市宝明科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年8月9日召开了第三届董事会第二十九次(临时)会议。会议审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的汉案》。现将有关情况公告如下。 — 关于变更注册资本、企业类型等事项 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于核准探训市宝明科技股份有限公司次公开发行股票的批复)(证监许可[2020]978号),中国证监会核准公司之开发行不超3,3450 形 股新股。 — 本次发行募集资金已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(验资报告)(容诚验字[2020]230[2014]号),公司注册资本由 10.346.0950 万元变更为 13,796.0950 万元。具体情况详见公司于 2020年7月31日披露于深圳证券交易所网站(http://www.xzse.cn/)的(首次公开发行 A 股股票上市公告书)。 — 宋小司已完成本次发行结于 2020年8月3日本发行制产业公司上

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公

司章程》并办理工商变更登记的公告

书》。 鉴于公司已完成本次发行并于 2020 年 8 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板上市,因此公司拟海进游企本 10,346,0950 万元变更为 13,796,0950 万元,将公司类型由"股份有限公司(非上市")"变更 为"股份有限公司(上市")"。 同时根据实际发展需要,公司拟调整经营范围(具体以工商变更登记为准)。

第三条公司于【核准日期】经中华人民共和国证券监督管理、委员会"证监许可[2020]978 号核准"首次向社会公众发行。 人民代普通联不超过 3.450 万段、并经深圳证券交易所"深证上(2020]666号"同意、于 2020年 08 月 03 日在深圳证券交易所上市。 第六条公司注册资本为人民币 13,796.0950 万元 一条经依法登记,公司的经营范围为,生产销售背光 新型平展显示器件,货物及技术进出口;(法律、行政、型平板显示器件,(货物及技术进出口;(法律、行政、型平板显示器件,(货物及技术进出口;(法律、行政、型平板显示器件,(货物及技术进出口;(法律、行政法规、组 多徐英定规定需要制置单推和新生的归原外),机械设 组制成设备租赁、不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁, 括金屬租赁活动。 语为: 查常祖以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记 经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记 经营范围内从事经营活动。 第十九条公司股份总数为 13,796.0950 万股, 所有股份均普通股,每股面值为人民币 1元。

深圳市宝明科技股份有限公司

深圳市宝明科技股份有限公司

#### 深圳市宝明科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 9 日召开了第三届监事会第二十五次(临时)会议、审议通过了关于监事会换届选举的以家》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举的以家尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会表决,现将本次监事会换届选举的具体协会公告如下:

祝公告如下: 根据(公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规及公司章程的规定,对公司监事会进行换届选举。根据(公司章程)的规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。 带单织同园"雪莲女士"高春风先生作为监事候选人,与经职工大会选举产生的职工代表监事 焦江华先生共同组成公司等四届监事会。 

事。 焦江华,1979年4月出生,中国国籍,无永戊境外居留权,大专学历。2002年12月—2003年9月, 担任东莞先益电子有限公司工程师;2003年10月—2004年6月,担任深圳市普耐光电科技有限公司 工程师;2004年6月—2006年8月,担任深圳市宝明光电子有限公司技术经理;2006年8月—2011年 6月,担任深圳市日有限公司技术经理。2011年7月至今,担任深圳市宝明科技股份有限公司监事,技术总监。

#### 深圳市宝明科技股份有限公司关于董事会 换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满、根据(公司法)《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。公司董事会进行换届选举。公司于2020 年8月9日召开第三届董事会第二十九次(临时)会议、审议通过了(关于董事会换届选举的议案)、现 将具体情况公告如下:第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会拟同意李军先生,张 春先生,李云龙先生,巴普及合先生,张国宏先生,赵之光先生作为公司第四届董事会計始立董事候选 人,拟同意任富增先生、王孝春先生、李后群先生作为公司第四届董事会独立董事候选人,其中李后群

#### 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 9 日

附件:

- 公司第四届董事会非独立董事候选人简历
李军、1969年11月出生。中国国籍、无永久境外居留权、硕士学历。1997年8月-2001年7月,担任深圳市方集团股份有限公司都下程理。总经理助理;2001年8月-2004年2月,担任深圳市正光程技开发有限公司董事长兼总经理。2004年4月-2007年6月,担任深圳市宝明光电子有限公司总经理;2007年6月-2010年10月月担任深圳宝明耕工有股公司总经理;2007年6月-2010年10月月担任深圳宝明耕工有股公司总经理;2007年6月-2010年10月月担任深圳宝明耕工有股公司总经理;2010年1月-2011年6月到1日年公共区第时第二有联公营董事长;2011年6次申标室的财产营事长;2011年7日。

科技开发有限公司董事长、総总级理,2004 年 4 月 - 2007 年 6 月,担任察帅市宝明米电子有限公司总经 理,2007 年 6 月 - 2010 年 10 月 担任深圳市宝明是小百股公司总经理,2010 年 11 月 - 2011 年 6 月,担任 深圳定明梯工有限公司董事长。2011 年 7 月至今,担任深圳市宝明科技股份有限公司董事长。2011 年 至 全、担任深圳市宝明投资有限公司执行董事、总经里,2011 年 5 0,担任深圳市宝明科技股份有限公司董事长。2011 年 5 0,担任深圳市宝明投资有限公司执行董事、总经理、2011 年 5 0,担任家州市宝明投资有限公司执行董事、总经理助理,副总经理。2006 年 9 月 - 2015 年 9 月,担任采圳宝明精工有限公司董事长。2011 年 5 0,担任家州立市省股公司董事、 张春、1977 年 2 月出生,中国国籍、无永久境外居留权。或出于另一,是他会现出了第一年 6 月,担任采圳宝明精工有限公司董事长。2010 年 1 月,担任采圳宝明精工有限公司董事长。2010年 1 2 月 - 2017 年 3 月,担任家州宣州指工有股公司董事公司工作。 第二年,月至今,担任家州市宝明村技股份有限公司董事长。2004年 3 月 - 2009 年 10 月,担任深圳市工有股公司董事长。2009年 1 月,担任深圳市宝明书技股份有限公司董事长。2004年 1 月,担任深圳市宝明书技股份有限公司董事长。2004年 1 月,担任深圳市宝明书长度的传承,2015年 4 月 - 2015年 4 月 月,担任深圳市宝明社公司董事长。2004年 1 月 - 2015年 4 月 - 2018年 4 月,担任深圳市建市经公司董事长。2004年 2017年 5 月,担任深圳市宝明科技股份有限公司董事长。2018年 4 月,担任深划市宝明科技度公司董事长。2014年 4 月 2 0,19年 4 月 年 9,19年 4 月 - 2018年 4 月 - 2017年 5 月,担任深划市宝明科技股份有限公司董事、总经理、2014年 7 月 - 2013年 6 月 - 2018年 4 月 - 2018年 5 月 - 2018年 4 月 - 2018年 5 月 - 2018年 4 月 - 2018年 5 月 - 2018年 5 日 - 2018年 4 日任深划市宝明书工程深划市宝明书工程深划市宝明书技股份有限公司董事公司第二章 2018年 6 月 - 2018年 4 月 - 2018年 4 月 - 2018年 4 月 - 2018年 4 月 - 2018年 5 月 - 2018年 4 月 - 2018年 7 月 - 2018年 6 月 - 2018年 7 月 - 2018年 6 月 - 2018年 7 月 -

任品地、1982年1月12年 1月12年 1月

# 深圳市宝明科技股份有限公司

声明人任富增,作为深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如

✓ 是 □ 否 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格

如否、请详细阅明; 任富增先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。 √是□否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事本会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见的相关规定。 √是□否

✓ 是□ 否 人、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见)的相关规定。

√是□否 十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)、(融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法)的相关规。 

是 口 否 三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所则等对于独立董事任职资格的相关规定。

✓ 是□否 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上

市公司前十名股东中自然人股东。

口。 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也 时公司前五名股东单位任职。 

二十一、平人仕取及1 - 1 / 2 にアンスロット・ヘー・ ✓ 是 口 否 二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情 ✓ 是  $\Box$  否  $\Box$  十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

」 ロ 本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期 」 台 、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

政外間的大 」 本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

」。 本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

] 否 □ 不适用 包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

在该公司连续担任独立董事未超过六年。 三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。 igvee V 是  $\ \Box$  不  $\ \Box$   $\ \Box$ 

出席且未委托他人) 过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证

」 c 本人不存在同时在超过五家以上的公司扫任董事、监事或高级管理人员的情形。 」。 、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 ✓ 是 □ 否 □ 不适用三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

日期:2020年08月09日

## 深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事候选人声明

·、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是□否四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格

是 口 否本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任的意见)的相关规定。

✓ 是□否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设 ✓ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

五 王独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管

✓ 是□ 百 十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
V 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 

口 含 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上 名股东中自然人股东。

; 口 6° 本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 

一十、本人不在与该公司及其挖股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职。 也任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 版,因为在1942人。 ✓ 是 口 否 二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

✓ 是  $\square$  否 二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

限尚未届满的人员

」 、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

 ✓ 是 □ 否
 二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换、未满十二个月的人员。
 □ 是 □ 否 〈 下透明
 二十九、包括该公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 

本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□ 合 V 不适用 本人过往庄野独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次 董事会会议总数的二分之一的情形。 □ 否 V 不适用 昨内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次,未出席会议0次。(未 內、本人位所有曾让事上中公司士與期间並出席重事会会议0次、未出席会议0次。未 出席目未委托他人) 6人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证 不符的情形。 否 √ 不适用 6人最近三十六个月內不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

」 c 本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

」 含 本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 □ 否 √ 不适用 本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

二十八、本人小仔在粵灣班山重事城信到壓的其他同於。
又是「日香
字后群本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗嘱、咨则、本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤险尽责地履行职责。做出数之期等,不受该公司主要依实、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的。本人教及时间公司董事会根书并尽快辞去该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事人未入投权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务在区录人、报选经常则证券交易所可对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

(李后群) 日 期: 2020年8月9日

# 深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 王孝春,作为深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人、现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

▼ 定 口 否 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格

。 √ 是 □ 否 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否

✓ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

√ 是 □ 否如 查面 不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 左 口 口 本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

✓ 是 □ 否 十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)(保险公司独立董事管理暂行办法)的相关规定。 ✓ 是 □ 否

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

✓ 是  $\Box$  否 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ✓ 是□ 否 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也 不在该上市公司前五名股东单位任职。

v 疋 ロ 台 ナハ、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 V 是 ロ 否

□ G 本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等

」 台 本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 √ 是 ○ 중 二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情

本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期

」口 本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

▼ 足 山 台 三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息于以公示。

✓ 是 □ 台 三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。 ✓ 是 □ 否 □ 不适用 三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

声明人:\_\_\_\_\_\_(王孝春) 日期:2020年08月09日

### 深圳市宝明科技股份有限公司独立董事关 于第三届董事会第二十九次(临时)会议相 关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建议独立董事制度的指导意见》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)《维立董事工作制度》及公司章程等相关规章制度的规定,作为深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司相关事项进行了认真审议,并基于独立判断立场,发

#### 深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事提名人声明

▼ 戻 口 舎 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意义)的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 ✓ 是□ 百 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规

✓ 是口 否 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 7理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。 ✓ 是 □ 合 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

✓ 是 □ 否 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 ✓ 是 □ 否 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 V 差 □ 6 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。

 $\lor$  定  $\lor$  2  $\lor$  3  $\lor$  4  $\lor$  4  $\lor$  5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。  $\lor$  2  $\lor$  5  $\lor$  6  $\lor$  7  $\lor$  8  $\lor$  7  $\lor$  8  $\lor$  8  $\lor$  8  $\lor$  7  $\lor$  8  $\lor$  9  $\lor$  8  $\lor$  9  $\lor$  8  $\lor$  8  $\lor$  8  $\lor$  8  $\lor$  8  $\lor$  9  $\lor$  8  $\lor$  9  $\lor$  8  $\lor$  9  $\lor$  9

▼ 走 Ц 合 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询 等服务的人员。 

{。 √ 是 □ 否 □ 不适用 二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求、督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

 $\sqrt{\phantom{0}}$  是  $\square$  否 三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情

筒形。 ✓ 是 □ 否 □ 不适用 三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

□ 否 、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 □ 含 ∴被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 □ 否 □ 不适用 、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 ✓ 是 □ 否本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意拜由由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或定律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录人、报送签深圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为、由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):深圳市宝明科技股份有限公司董事会

# 证券代码: 002992 证券简称: 宝明科技 股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳市宝明科技股份有限公司董事会观就是名李后群为深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会独立董事院选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会独立董事接选人,本次提名是在先分下都被提名人职业。学历、专业资格、详细了工作经历、全部兼职等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳市学交易所业各规则对独立董事院选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下、一、被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 → 版理和八十十二 ・ 是 口 否 一、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事

、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事

是 □ 否 、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

V 定 □ 合 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

✓ 是□ 否 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

上述。

✓ 是□ 否

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

✓ 是 □ 否 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券之易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

✓ 是□ 否十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是 日日 六、被据名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市 十名股东中自然人股东。

是 □ 否 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。  $\bigvee$  定  $\sqcup$  6 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

情形。 ソ 是 口 否 二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 ✓ 是□ 百 二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、 且期限尚未届满的人员。

▼ 是 □ 否 二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

駅务。 √ 是 □ 否 二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的

{。 √ 是 □ 否 □ 不适用 二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

□ 是 □ 杏 V 不适用 三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

□ 否 □ 不适用

八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 ✓ 是□否本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录人、报送签深则证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为、由本提名人承担相应的法律责任。

定 U G 十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

深圳市宝明科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳市宝明科技股份有限公司董事会现就提名工多春为深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会地立董事榜选及发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会地立董事榜选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事会地立董事院选人。本次提名是在东分了蒙琳提名人即。 学历 专业资格 注细的工作分 历 全部兼职等情况后作出的 "本提名人人为被提名人符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和深圳证券交易所业各规则对独立董事偿选入任职资格及独立性的要求,具体更明如下,被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

度 U 6 被提名人已经按昭中国证监会《上市公司高级管理人品培训工作指引》的规定取得独立董事  $\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} \square$  否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

定 口 占 、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 

任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√ 是 □ 否 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 "业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

→ 是 □ 否 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 → 是 □ 否 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 Ⅴ 差 □ 台 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市 前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。  $\bigvee$  是  $\square$  否 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 义, $\kappa$  山 台 十九、被提名人不是为公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立 性的情形

プログラング と □ 否 グ 是 □ 否 二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 ▼ 定 □ 台 二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。

✓ 是 □ 否 三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ✓ 是 □ 否 三十一、本提名人已经根据(深圳证券交易所独立董事备案办法)要求,督促公司董事会将被提名 人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息于以公示。 ✓ 是 □ 否

V 是 U 台 三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情 

: □ 否 □ 不适用 五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 - □ 否 」 、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 □ 6 □ 个垣用 、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 ▼ 定 □ 百 本 本提名人保证上述声明真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,否则,本提名人 愿意采担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或沿律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本申朗的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录人、 报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相

# 深圳市宝明科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人关于参加独立董事培训

提名人(盖章):深圳市宝明科技股份有限公司董事会 2020年 08 月 09 日

根据深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")(第三届董事会第二十九次(临时)会议决义)。本人任富增被提名为公司第四届董事会独立董事候选人,藏至(美干召开 2020 年第三次临时股 依大会的通讯发出之一人人尚未取得条则此季交易所认可的独立董事存格证书。根据(索则证券交易所独立董事各案办法)(2017 年修订)第六条的规定。"独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照关于在上市公司建立独立董事的的要求。参加相关培训并根据《上市公司高资管理人员给训工作部》)及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。故立董事候选人在上市公司合对日关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事智训并取得本所认可的独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事智训并取得本所认可的独立董事资格证书。并可以会告。"为更好地履行独立董事职责,本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

并取得独立董事资格证书的承诺函

承诺人:任富增 2020年8月9日