中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 中山大洋电机股份有限公司董事会 现款提名 侯予 为中山大洋电机股份有限公司第六届幸全独立董事修选人发表公开声明。被据名人已书面同意出任中山大洋电机股份有限公司第六届董事会独立董事修选人、本次提名是在本分了解被接名人职业 学历,专业常称 详细的工作经历。会部康职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律,行政法规。部门规章、规范性文件和深圳证券交易府业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求、具体声明如下,被提名人不存在化学人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

□ 是 □ 否如否,请详细说明:
□ 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
□ 是 □ 否如否,请详知说明:
□ 法提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

图 定 口 符 如否,请详细说明: 四,被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

図是 日 合如否,请详细说明: 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。 図是 日 否

□是□否则是自己通过重事不会违反(十千八人)。
□是□否 请详细说明:

六、被提名人担任地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 可否,请详细说明:

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)问题的意见则的相关规定。
□是□ 否

□是□否如否;讲学细说明: 八、被提名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

7. 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引的相关规定。 図是 □ 否如 5. 请详知说明:

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。
図是 □ 否如 5. 请详知说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(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)的相关规定。
図是 □ 否

,请详知说明: 、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。

请详细说明: 被最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 公司前五名股东单位任职。

的人页。含软人及土类贝页人。 ②是 □ 否 如名:请详细说明: 二十、被提名人不在与公司及其控股股东: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,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 ②是 □ 否 如名:请详细说明: 二十、被提名人在最近十一个且为不具有前云面所列任一种情形。

二十九、恢废在小公司 四是 口 百 如否、请详细说明: 二十六、被提名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

如否,请详细说明:

二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
②是 日 否如否,请详细说明:
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
②是 日 否如否,请详细说明:
三十九、被提名人已经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。
②是 日 否如否,请详细治证。

↑ 図是 10 客 - 如否 . 请详細说明: 如否 . 请详細说明: 三十一、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

□是□否□不适用如否: 請详细说明:

三十二、被提名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效数过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否□不适用如否: 请详细说明:
三十三、被提名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实明显与事实不符的情形。
□是□否□不适用如否: 请推细说明:
□和否: 请推细说明:

図是 □ 否 □ 不适用 如否:请详细说明: 三十四.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.

如名.请详细说明: 三十五.但括本次提名的公司在内,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。

□ 死 □ 合如否,请详细说明. 三十六、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。 □ 是 □ 否 □ 不适用如否,请详细说明.

提名人:中山大洋电机股份有限公司董事会 2022年4月22日

证券代码:002249 中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 中山大洋电机股份有限公司董事会,现象提名 郑德丽 为中山大洋电机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任中山大洋电机股份有限公司第六届董事会独立董事修选人发表公开声明,被提名人严护面同意出任中山大洋电机股份有限公司第六届董事会独立董事修选人、本次提名是在充分了解被提名人界地、学历 专业资格 详细的工作经历 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,规范性文件本派刘正统令及新业务和规划独立董事核选入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。 因是 □ 否 如 高·请详细说明:

—、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 因是 □ 否

如否,请详细说明: 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

□ □ □ □ 如否,请详细说明: 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。 ☑ 艮 □ 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。
□是 □ 否
如否,请详细说明:
六、被继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
如否,请详细说明:
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)问题的意见)的相关规定。
□是 □ 否
如言,请详细说明:
八、被提名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的意见)的相关规定。
□是 □ 否
如言,请详知说明:
八、被提名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的意见)的相关规定。
□是 □ 否

力、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 5)的相关规定。 図是 □ 否 如后、请详细说明: +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。 図是 □ 否 如后、请详细说明: 如后、请详细说明:

知道,用序即迟明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(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)的相关规定。

图是日春 如否。请详细说明。 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 图是日香

、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。

定 口 符 5:请详细说明; 六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接特有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 上名股东中自然人股东。

无 .请详细说明: 七、被捷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 市公司前五名股东单位任职。

| ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

加否.请详细说明:

二十二、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。 \square 是 \square 否 由于细说明:

如合、頂井細原明: 二十七、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 人员。

. 同丰油以明: 九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 4 口 否 :请详细说明: 、本提名人已经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

[2] 是 [2] 否如 如否,请详细说明, 三十一、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

形。

②是 □ 否

如否: 请详细说明:

二十二: 被据名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
的次数据过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
②是 □ 否

加表: 请详细说明。□ 不适用

型是 □ 否如否。请详细说明:
声明人郑重声明:
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业为专区录入、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,由本提名人承担相应的法律责任。

证券代码:002249

中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明

二、本人行名 1 四十二 本 1 四 本 如香、请详细说明: 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

本人符合该公司李正正在 是 口 香 店。请详细说明: 1.本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 1.是 口 否 四香、请详细说明: 丘、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。

□ 如否、请详细说明:

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
如否、请详细说明:
七、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(任职)问题的意见的相关规定。
□是□ 否
如否、请详细说明:

八 本人担任独立董重不会违反由出由业纪系 教育如 监察部(关于加强高等学校反应俱审建设

□ 是 □ 否如否请详细说明; 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 □ 否如否请详细说明; 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。

口 6 请详细说明: 、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也市公司前五名股东单位任职。 。 □ 否 : 请详细说明: . 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。 ē □ 否 : 请详细说明:

如合、请详细说明:
十九·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、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。合伙及主要负责人。
因是 口 否 如名。请详细说明:
一十本人不在与该公司及其控股股东: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,也不在有重大业务往来单位的控股股东;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。因是 日 否

版、记录。 型是 口 否 如否,请详细说明。 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。

二十一、本人在最近十二个月内不具有前大项听列任一种情形。 包 是 口 否 如否、请详细说明: 二十二、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。 包 是 口 否 如否、请详细说明:

如否,请详细说明:

二十三、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,且期限尚未届满的人员。
② 是 □ 含
如否,请详细说明:
二十四、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处罚的人员。
② 是 □ 否
如后,请详细说明:
二十五、本人最近三十六年

、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。

一十九、本人不致理一十六月未交到此券交易所公开頭页或一次以上期根批评。
②是 □ 否如名 请详细说明:
二十六、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。
②是 □ 否如否 请详细说明:
二十七、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在委托共使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。
②是 □ 否 □ 不适用如否请详细说明:
二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
如名 请详细说明:
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
②是 □ 否 □ 本记录》:
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
②是 □ 否 本 请详细说明:
二十九、本人在核公司连续担任独立董事未超过六年。

如台、項注细兒明: 三十、本人已经根据《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)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。

中山大洋电机股份有限公司 证券代码:002249 独立董事候选人声明

本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

刘奕华 日期: 2022 年 4 月 22 日

如否、请详细说明: 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 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□音如否,请详细说明:
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)休后担任上部公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。
□是□音如否,请详知说明:
七、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(任职)问题的意见的相关规定。
□是□音如否,请详知说明:
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。
□是□音如否,请详知说明:
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。
□是□音如后,请详细说明:
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)的相关规定。

十、本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。 ②是 □ 否如否、请求知识明.
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(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)的相关规定。 ②是 □ 否如否、请求知说明:
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)、保险机效独立董事管理办法)的相关规定。 ②是 □ 否如否、请详知说明:
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

管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
②是 □ 否如否,请详细说明,
十三、本、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。
②是 □ 否如否,请详细说明;
十四、本人俱合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。
②是 □ 否如否,请详细说明;
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。
□ 居

十九、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。 ☑ 是 如否,请详细说明: 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 如否,请详细说明:

如否,请序细识明: 二十,本人不在与该公司及其控股股东,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,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

位任职,也不在有重大业争往来平坦地元至2000年。

②是 □ 否如各,请详细说明,
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。
②是 □ 否如各,请详细说明,
二十二、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。
②是 □ 否如名,请详知说明,
二十三、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,且期限尚未届满的人员。
②是 □ 否

□是□否如名:请详细说明:
二十七、本人不是过住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。回是□否□不适用如否,请详细说明:
二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。回是□否□居

声明人:石静霞 日期:2022年4月22日

□是□否如否,请详细说明:
二十九,本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。□是□否如否,请详细说明:
二十九,本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。□是□否如否,请详细说明:
二十、本人已经根据《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》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和公会。

如否、请详细说明:
三十四、本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。
□ 是 □ 否
如否、请详细说明:
三十五、包括该公司在内,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。
□ 是 □ 否
如否、请详细说明:
三十六、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
如否、请详细说明:
三十六、本人不存在于往任职独立董事证明与陈忠。
□ 是 □ 否
□ 不适用
如否、请详细说明:
三十十、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□ 是 □ 否
如否、请详细说明:
一声明人郑重声明:
声明人郑重声明:
声明人郑重声明:
本人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
大遗漏; 否则、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
为本人任担该公司独立董事期间,将严格遵守中国正监会和深圳证券交易所的自律监管措施成纪律处
等的的询问和精力勤勉尽责地履行职责、作出独立判断、不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司在有损害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事明间、如出现不符合独立董事任职责格情形的、本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职间。如出现不符合独立董书任职资格情形的、本人将及时向公司董事会报告将、作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司在有销关系的单位或个人的影响。本人相任该公司独立董事职间、如出现不符合独立董书任职资格情形的、本人将及时向公司董事会报告将、本人担任的法律责任。

中山大洋电机股份有限公司 证券代码:002249

独立董事候选人声明 声明人侯予,作为中山大洋电机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证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、规范性文件和深圳汇券交易所业务规则对业董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明加下;一本人不存在(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(立 杏 5. 请详细说明: 本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

是 □ 否 : 请详细说明: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 : 请详细说明:

図 是 □ 含
如否,请详细说明:
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。
図 是 □ 否
如否,请详细说明:
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。
図 是 □ 否
如否,请详知说明:
七,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
职)「飅酌。取见的相关规定。
図 是 □ 否
如否,请详知说明:
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。
図 是 □ 否
如否,请详细说明:
九,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。
図 是 □ 否
如否,请详知说明:
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》的相关规定。

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)的相关规定。

②是 □ 否
如否、请详细说明:
十、本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
办法的的样关规定。

②是 □ 否
如否、请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(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)的相关规定。

②是 □ 否
如后、请详知说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(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)的相关规定。

②是 □ 否

※III:IIIF=III/IV91: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

市公司前十名股东中目然人股东。
□是 □ 否
如否,请详细说明:
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。
□是 □ 否
如否,请详细说明:
十八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。
□是 □ 否
如不 请详细说明:

十八、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。

□是 □ 否
如高、请详细说明:
十九、本人不是为该公司及其挖股股东、实际控制人政者其名自附属企业提供财务,法律、咨询等
服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人及主要负责人。
□是 □ 否
如否、请详细说明:
二十、本人不在与该公司及其控股股东、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。
□是 □ 否
如否、请详细说明:
二十一、本人在是近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□是 □ 否
如否、请详细说明:
二十一、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。
□是 □ 否
如否、请详细说明:
二十三、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,且期限尚未届满的人员。
□是 □ 否
如否、请详细说明:
二十三、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,且期限尚未届满的人员。
□是 □ 否
如否、请详细说明:
二十四、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,且期限尚未届满的人员。
□是 □ 否
如否、请详细说明:
二十四、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处罚的人员。
□ 是 □ 否
如否、请详知说明:
二十五、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。
□是 □ 否
如否、请详知说明:

二十九、本人来及此二(1777)。 四 是 口 百 如 百、请详细说明: 二十六、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。

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。
②是 □ 否 □ 不适用
如否 请详细说明:
二十八。包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。
②是 □ 否 如否,请详细说明:
二十九,本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
②是 □ 古 如否,请详细说明:
三十、本人已经根据《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)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。

作學來、委托该公司董事会将本人的职业、学功、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。

②是□否,如否、请详细说明,
二十一、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。
②是□否 □ 不适用
如否、请详细说明。
二十二、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。
②是□ 百 □ 不适用
如否、请详细说明。
二十三、本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实明显与事实不符的情形。
②是□ 否 □ 不适用
如否、请详细说明。
二十四、本人或在任职独立董事期间,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实明显与事实不符的情形。

证券代码:002249 中山大洋电机股份有限公司

独立董事候选人声明 声明人郑馥丽,作为中山大洋电机股份有限公司第六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,具体声明如下: ——本人不存在位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□百香如后,请详细说明:
□ 本人符合中国证监会(上市公司独立董事规则)规定的独立董事任职资格和条件。
□ 是□ 否如否、请详细说明;
□ 未人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 型是口香 如香·请详细说明: 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

☑ 是 □ 否如否,请详细说明: 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 □ 否如否,请详细说明:

如名·请详细说明:

、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。

型是 口 否如否。请详细说明:

七、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(任职)问题的意见的相关规定。

型是 口 否如否。请详细说明:
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。

型是 口 否如否。请详细说明:
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。

型是 口 否如否。请详细说明:
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》的相关规定。

が、イントニー 的相关規定。 図是日香 如名・请详知说明: 十、本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 十、本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。
②是口否如否、请求通识明。
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(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)的相关规定。
②是口否如否。请求知说明:
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)、保险机效业立董事管理办法)的相关规定。
②是口否如否、请求知说明:
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

如16;同于2加见例; 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。

788.则可以 1 20.5.4.7 2

则语,请详细说明:
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。
 ②是
 如否,请详细说明:
 十六、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司已发行股份 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。
 ②是 口 否
 如否,请详细说明:
 十七、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%以上的股东单位任职,也不会这上市公司前五名股东单位任职。
 ③是 口 否
 如否,请详细说明:
 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。
 ③是 口 否
 如否,请详细说明:
 十八、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。
 ⑤是 口 否
 如否,请详细说明:
 十九、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、咨询等服务的人员,包括任军职于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。合伙人及主要负责人。
 ⑤是 口 否
 如否,请详细说明:
 二十、本人不在与该公司及其控股股东,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,也不在有重大业务往来单位的挖股股东单位任职。

図是 口 否如否请详细说明: 二十三、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,且期限尚未届满的人员。

四十六、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。 図 是 □ 否 如否,请详细说明:
二十七、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在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。 図 是 □ 否 □ 不适用如否,请详细说明:
二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。 図 是 □ 否 如否,请详知说明:
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 図 是 □ 否 如否,请详知说明:
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 図 是 □ 否 如否,请详知说明:
二十、本人已经根据《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,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。 図 县 □ 否

作學來、委托该公司董事会将本人的职业、学劢、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元。

□是□ 否
如否、請详細說明。
三十一、本人过住任职独立董事期间,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
如否、请详细说明。
二十三、本人过住任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的恢数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□ 否
山 不适用
如否、请详细说明。
三十三、本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实明显与事实不符的情形。
□是□ 否
□ 不适用

中山大洋电机股份有限公司

关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

不 J 平1J ZUZI 平 提 网 上 业 项 况 明 宏 的 公 音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。中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》,相关公告刊载于 2022 年 4 月 26 日的(中国证券报》《证券时报》《证券日报》(证券日》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(

4、公司出席人员:董事长鲁楚平先生、独立董事郑馥丽女士、财务总监伍小云先生和董事会秘书 刘博先生。 二、投资者问题征集 """啥山小投资

一、校沒有问题框架 另充於保障中小投资者利益、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性、现就公司 2021 年度 関上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛可取投资者的意见和建议。 投资者可于本次年度业绩说明会另下自前五个交易目内,签资深圳证券交易所"互动易"平台 (http://irme.ninfo.com.cn),点击石线则"提问预征集"、输入"302249"或"大洋电机",进入公司 2021 年度业 经济日本人工资本等。 (http://mm.cninde.com.cn/, 点面有侧 指电功能率、输入、W2-49 xx 人产电机、定人公司 2021 年度业绩原则务员面进行提问。公司将在本次设则会上对投资者潜域关注的问题进行目回答。公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上设明会! 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日