(四)交易标的评估情况及定价依据

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		В	С	D=C-B	E=D/B×100%
流动资产	1	10.02	10.02	-	=
非流动资产	2	-	139.15	139.15	
其中:长期股权投资	3	-	-	-	
其中:固定资产	4	-	-	-	
在建工程	5	-	-	-	
无形资产	6	-	-	-	
使用权资产	7	-	139.15	139.15	
长期待摊费用	8	-	-	-	
其他非流动资产	9	-	-	-	
资产总计	10	10.02	149.17	139.15	1,388.72
流动负债	11	6,878.84	6,878.84	-	-
非流动负债	12	4,558.62	4,558.62	-	-
负债总计	13	11,437.46	11,437.46	-	-
净资产	14	-11,427.44	-11,288.29	139.15	1.22

0079号],采用资产基础法进行评估,截止评估基准日2023年5月31日,北京弘天股东全部权 000岁亏1,米用资广差赋达近门评估。截压评估选住日2023年5月31日,北京显示欧东全部依盖版面值-11,427.44万元,评估值一11,288.29万元,评估增值139.15万元,销值单1.22%。经济设计信息为基础,确认以人民币1000万元进行溢价转让。本次转让不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。 (五)其他说明 本次交易完成后,公司占北京弘天的股权比例将自5%等低至36%。北京弘天将由按股子本次多别完成后,公司占北京弘大将的股权比例将自5%等低至36%。北京弘天将由按股子本规。45%等级36%。

公司变为参股公司,不再纳入公司合并报表范围。截至本公告日,公司及公司其他子公司不存在为北京弘天提供担保、财务资助或委托北京弘天理财的情况,亦不存在北京弘天占用上市公司资金的情况;公司与北京弘天不存在经营性往来情况。本次交易完成后,公司不会以经营性

可资金的情况;公司与北京弘庆不存在经营性在来情况。本次资金往来的形式变相为他人提供财务资助。 四、交易协议的主要内容 甲方(转让方);南宁八菱科技股份有限公司 乙方(受让方);广西德天厚投资有限公司 丙方(陈的公司);北京弘润天源基因生物技术有限公司 丁方;海南弘润天源基因生物技术有限公司 戊方;广西万厚商贸有限公司 除于:

戊方:广西万厚商贸有限公司鉴于: 1.北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称"丙方"或"标的公司")系一家依法设立并有效存续的有限责任公司,注册资本为人民币 4800 万元。 2.广西万厚商贸有限公司(以下简称"戊方")、海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称"丁方")与甲方、丙方共同签署了(股权转让协议)、该协议于 2022 年 12 月 2 日正式生效。丙方将持有的丁方 100%的股权全部转让给了戊方,戊方已向丙方支付完股权转让款,股权已完成交割。戊方及丁方在该协议中承诺、如能追回丁方违规对外担保 4.66 亿元的损失,应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过 500 万元的部分用于购买甲方持有的丙方 51%的股权。截至本协议签订之日,丁方及戊方尚未追回前述的任何款项。 3、乙方是丁方的控股子公司。戊方及丁方指定乙方作为购买甲方持有的丙方股权的第三方公司。 方公司。 4、甲方持有标的公司 51%的股权,甲方同意由丁方、戊方共同指定的乙方提前于前述《股 4、甲方持有标的公司 51%的股权,甲方同意由丁方、戊方共同指定的乙方提前于前述《股

权转让协议》约定的时间先受让甲方持有标的公司的15%股权,乙方同意受让,各方均同意按 权转让协议,对近的时间先受让中乃持有标的公司的 15%胶林、乙方间息受证,各方均同息依照本协议履行。 各方经自愿、平等、友好协商,就标的公司股权转让事宜,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》的有关规定,达成如下协议: 第一条 转让标的 1.1 本协议所述的转让标的,为甲方合法持有并根据本协议转让给乙方的标的公司 15%的

股权。

甲方指定账户 2.3 乙方应按下述时间支付股权转让款至甲方的指定账户: ①2023 年 6 月 12 日前支付柒 佰万元(乙方于 2023年6月12日已支付诚意金柒佰万元直接转为股权转让款);②签订本协议 且经甲方审议程序批准生效后3日内支付壹佰伍拾万元;③股权变更登记完成后90日内支付

第三条 交割 3.1 股权交割日:本协议生效之日即视为股权完成交割。各方未在工商部门完成股权变更 登记手续并不影响股权的交割和相关股东权利义务的享有和承担。 3.2 目股权交割日起,乙方即成为拥有标的公司15%股权的股东,享有股东权利,承担股东 义务

3.3 本次股权转让不影响甲方对王安祥业绩补偿承诺的追偿,甲方有权自行采取措施向王

3.3. 华代取代来记(小李門) 7.7.3. 本公(小李門) 7.7.3. 本公(小李門) 7.7.3. 本公(小李門) 7.7.3. 本公(小李門) 7.7.3. 本(小李門) 7.7.3. 本

4.1 因金订和履行本协议及小建股权转让过程甲所发生的各种费用田甲万承担,如乙万稳行后有权从股权转让款中直接扣除。
 第五条 甲方的声明和保证
 5.1 甲方签署本协议后应积极办理相关决议或授权手续。
 5.2 签署和履行本协议,没有且不会违反甲方有约束力的任何合同或其他法律文件。甲方已按规定通知标的公司其他股东行使同等条件下的优先购买权,其他股东超过法定期限未行。

5.3 甲方对转让标的股权享有完整的所有权。 5.4 甲方同意配合签署为完成本协议股权转让所必需签署的文件并向相关部门报送。 第六条 乙方的声明和保证

第六条 乙方的声明和保证 6.1 乙方有权签署本协议。 6.2 签署和履行本协议,没有且不会违反乙方有约束力的任何合同或其他法律文件。 6.3 乙方同意配合签署为完成本协议股权转让所必需签署的文件并向相关部门报送。 6.4 乙方巳完全知悉丙方的经营现状,乙方同意,如乙方后续处置标的公司 15%股权及通过标的公司分红获得的收入之和低于壹仟万元的 120%的(含),则该等处置收入及分红全部归乙方所有;如乙方后续处置标的公司15%股权及通过标的公司分红获得的收入之和高于壹仟万元的 120%的,则处置收入及分红之和中超出壹仟万元的 120%的部分归甲方所有。 第七条 フ方 下方 戊方的共同查诺

万元的 120%的,则处直收入及分红乙和中超出宣什万元的 120%的部分归中方所有。第七条 乙方、丁方、戊方的共同承诺 7.1 如丁方向相关责任方追回其违规对外担保的 4.66 亿元的损失,丁方或者丁方委托的乙方、戊方应将追回损失的金额扣除追偿成本及相关费用并扣除本协议项下股权转让敷的 120%后,将超过 500 万元的部分无条件支付给甲方,用于购买甲方所持两方公司股权。乙方、丁方、戊方在本款同意的事项不构成保底承诺。在丁方未追回损失的情况下,甲方不得以任何担由要求乙方、丁方、戊方购买其持有的两方的股权。如因两方的其他股东行使同等条件下优先购买股权的权利并最终购买了甲方持有两方的股权。各方再行协商相关事宜并签订补充协议。7.2 万,戊 方 丁方 戊 万三方对上统义1条公宾的政价经制工的数价逐和进费责任。

股权的权利开藏终购头了甲万持有内方的胶板、各万井行协商相关事宜开签1补充协议。
7.2 乙方、丁方、戊方三方对土达7.8 条约定的应付给甲方的款项再担准带责任。
7.3 为保证本协议 6.4 款和7.1 款的履行、乙方、丁方、戊方三方同意甲方委派财务专员监管乙方和丁方的银行账户和涉及 4.66 亿元违规担保追偿款的使用。
第八条 违约责任
8.1.本协议任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺,即构成违约,应向对方赔

偿因此遭受的实际经济损势

NLEIQ的头际经价很大。 8.2 本协议任何一方因违反或不履行本协议项下义务而给对方造成损失时,违约方应予赔

第九条 争议的解决

第7几录 中区的解决。 9.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由各方协商解决。协商不成时,应向合同 签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.1 本协议经各方签字并盖章且经甲方董事会和股东大会通过后生效。

立、共他女师 本次交易不涉及标的公司债权债务转移、人员安置、债务重组等情况。

本次交易不涉及你的公司價权價分報於,人页安直、價分里组等情况。 六,本次交易的目的和对公司的影响 北京弘天自 2020 年以来一直处于停业状态,员工已全部离职,截至目前尚未恢复正常经 营,且无复工迹象和预期,未来能否恢复正常经营尚存在较大不确定性,其近几年一直处于亏 损状态,对公司造成了严重拖累。鉴于上述原因,公司拟将北京弘天部分股权子以转让,剥离该 项不良资产,以集中精力和资源发展公司主业,提升公司的盈利能力,促进公司长期稳定发展。 根据协议约定,如德天厚公司后续处置北京弘天15%股权及通过北京弘天分红获得的收入

依据协议约定,如德大學公司/··宗狄直北京弘光 了18% (以及通过北京弘光 7月 1 秋/年)的收入 之和低于1000 万元的 120%的(含),则该等处置收入及分红全部归德天厚公司所有;如德天厚 公司后续处置北京弘天 15%股权及通过北京弘天分红获得的收入之和高于 1000 万元的 120% 的,则处置收入及分红之和中超出 1000 万元的 120%的部分归公司所有。同时,德天厚公司,海 朝弘天、万厚公司共同承诺:如海南弘天向相关责任方追回其违规对外担保的 4.66 亿元的损 失,海南弘天或者海南弘天委托的德天厚公司,万厚公司应将追回损失的金额扣除追偿成本及 相关费用并扣除本协议项下股权转让敷的 120%后,将超过 500 万元的部分无条件支付给公司,

相天政州开和陈本龄区项下欧秋和丘岛的 120%归,积超过 300 刀儿的部分尤崇轩之刊语公司, 用于购买公司所持北京弘天的股权。基于上述为定,本次交易符合公司和全体股东长远利益、 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。 近几年,由于北京弘天经营业绩不及预期,连年亏损,公司已于 2019 年和 2020 年对收购北 京弘天形成的 60,346.28 万元商誉全额计提了商誉减值准备。本次交易不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大不利影响,也不会影响公司的正常生产经营。本次交易完成后,北京弘天 不更的 1.0 二点 社组未完明 和经营成果产生重大不利影响 不再纳人公司合并报表范围。

七、命堂又阡 1. 公司第六届董事会第二十五次会议决议; 2. 公司第六届监事会第十七次会议决议; 3. 股权转让协议书; 4. 审计报告; 5. 评估报告, 6. 上市公司交易情况概述表。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司 2023 年 6 月 30 日

证券代码:002592 证券简称:ST 八菱 南宁八菱科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人卢光伟,作为南宁八菱科技股份有限公司第七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 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

、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是□否

本日・明中知成明: 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 口 否 如否、请详细说明:

如古、周年把规划: 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。

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

廉建设的意见》的相关规定。

、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 如否,请详细说明

一、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。

如否,请详细说明: 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》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

4日、第一部の1500 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法規、部门規章、規范性文件和深圳证券 交易所业务規则等对于独立董事任职资格的相关规定。 7日 早 日 盃

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。

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。

回是如东,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。

如告、请申知识明:-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 2.不在该上市公司前五名股东单位任职。

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 如否,请详细说明:_ 如台,原序知说明: 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控股股东单位任职。

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

知识,項注知規則: 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。 型是 □ 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 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

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。

如否,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

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□不适用 如是□否□不适用 如元,请详细说明: ΓГI | ГГI | Г

□□・m 可知[[[元]]: □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 如白,頂片地成門: 三十、本人已終根据(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。

三十一、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:
三十二、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 □ 否 □ 不适用

жил,明详知以明: 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。

ニート、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。 図 是 □ 否 □ 不适用

由本人承扣相应的法律责任。

如否,请详细说明:
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
図是 □ 否
如否,请详细说明:
声明人郑重声明:
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 个人元王有定型立里中的职员,保证上边中的条头、信帕、元遗、农育施、欧比纳、庆宁住所 还或重大遗漏、各则。本人股惠等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 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勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该么自主要股 东、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,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司

(重事职务。 本人授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 业务专区录入、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人行为,

声明人(签署).卢光伟

南宁八菱科技股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人李水兰,作为南宁八菱科技股份有限公司第七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 、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

、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。

本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □ 否 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。

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。

立、本人坦任班立軍事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 因是 口 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。 因是 口 否 也是 以 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

、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

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

如台,頂井珊場明: 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。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_

工、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 十二、本人担任细立重事不会违反中国银保益会(保险公司重事、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。 図是 □ 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。

,口、华八共奋工印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 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 一四. 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

- 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。

☑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

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。

②是 □ 否

、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。

、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、合伙人及主要负责人。

请详细说明. 知日,明日知此明: 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。 如否,请详细说明:

型定 □ 台 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。 ☑ 是 □ 百 ☑是 □ 否 如否,请详细说明 :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 品. 日期限尚未届满的人员

☑ 是 □ 否如否,请详细说明: 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。

如否,请详细说明 - 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

加否,请详细说明

况等详细信息予以公示

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

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

☑是□否 □ 不适用

□是□否□不适用如否,请详细说明;
□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。□不适用如否,请详细说明;
□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是证实明理与事实不符的情形。□是□否□不适用如否,请详细说明:□不适用如否,请详细说明:□不适用如不请详细说明:□不适用如不请详细说明:□不适用如不请详细说明:□

☑是 □ 否 如否,请详细说明: :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。

如否,请详细说明

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

声明人郑重声明

声明人郑重声明: 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勉尽责地展行职责,作出独立判断,不受该公司主要级 东、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 如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司 本人授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

中八1xxxx公以里中云蛇巾均平户时的|內谷及共饱有天本入的信息趙过深圳证券交易所 业务专区录入,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人行为, 由本人承担相应的法律责任。 2023 年 6 月 29 日

公告编号: 2023-032

南宁八菱科技股份有限公司 独立董事候选人声明

证券简称:ST 八菱

声明人潘明章,作为南宁人菱科技股份有限公司第七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 -、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

☑是□否

证券代码:002592

、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

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

指引》的相关规定。 ☑是□否

人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □ 否 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。

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。 ②是 □ 否如否、请详细说明: 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。 1、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

如否,请详细说明 中、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 日 否 如否、请详细说明:

、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

☑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。

図 定 口 ロ 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。 是该上市公司前十名股东中自然人股东。

如告,順年細胞別: 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。 ②是 □ 否

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。 如否,请详细说明:

47.1,用于知此时: 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、合伙人及主要负责人。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:_ 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 、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

型。日本日本 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

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

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。 如否,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

→ 以为。 □ 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 ☑ 不适用

九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 不活用

情形

D. □是 □ 否

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 一十、本人上全根据《深则证券交易所上市公司目律監督指与第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。
□是□否如否、请详细说明:
=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

□是 □ 合 □ 四 不是加 如否,请详细说明: 三十二、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。 □ 是 □ 否 □ 不适用 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 図 不适用
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: 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

如台、南洋知识时: 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

知16・同日 知识明: 三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 型 是 口 否 如否、请详细说明: 声明人郑重声明: 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 述或重大遗漏。各则、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

相关规定,确保有足够的时间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,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司 独立董事职务。
本人授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

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人行为,由本人承担相应的法律责任。 声明人(答署):潘明章

> 南宁八菱科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人南宁八菱科技股份有限公司董事会现就提名卢光伟为南宁八菱科技股份有限公司 第七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作为南宁八菱科技股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业。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 、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

☑是 □ 否 如否,请详细说明

如合、请年知识明:
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。
②是 □ 否
如否、请详知说明:
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 如否,请详细说明:

1日;同于细观明: : 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 {(任职)问题的意见》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_

腐倡廉建设的意见》的相关规定 隔指腺建设的意见》的相关规定。

②是 □ 否
如否,请详细说明:
1. 被握名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

②是 □ 否

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

如否,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

管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 41. 明日知此明: 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。

一三、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。

区是 口 否则在 5 % 就是 4 % 是 5 % 是 5 % 是 5 % 是 5 % 是 6 % 是 6 % 是 6 % 是 6 % 是 7 -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。

44台、周年405591: 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 市公司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。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: ·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。

如否,请详细说明:
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,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。

②是 □ 否
如否,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。

②是 □ 否
如否,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。

知省, 前注细识明: 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。 図 是 口 否 如否, 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入措施, 且期限尚未届满的人员。 図 是 口 否 如否,请详细说明:

元十二、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。 因是 日 否 如否,请详细说明: 十四、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

国证监会行政处罚的人员。

如台、福祥和说明: 二十五、被提名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 図 是 □ 否 如否:请详知说明: 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。 ②是 □ 否 如否,请详细说明:

如6,请评细kg9; 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。 因是□ 否□ 不适用 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。

如否,请详细说明: ·十、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、全部兼职情况等详细信息予以公元

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

□是 □ 否适用 □ 不适用 如名 请详细说明: □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,请详细说明:

☑是□否 如否、请详细说明: 一三十五、包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。

如告,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: 如告,请详知说明: 三十七、被提名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:______

一門八如里一門: 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

提名人(盖章):南宁八菱科技股份有限公司

2023年6月29日 证券代码:002592 南宁八菱科技股份有限公司

独立董事提名人声明 提名人南宁八菱科技股份有限公司董事会现就提名李水兰为南宁八菱科技股份有限公司第七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作为南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事侯选人任职资格及独立性的要

(小天)中户时以下: 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。 ☑是 □ 否 、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。

一、版述自然中国出版文化中国出版文化中的公司 中國地域 型是 口 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑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。

如估,同年地成明: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织都《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。

所值廉建设的意见》的相关规定。 図是 口 否 如否:请详细说明: 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引》的相关规定。

☑是□否

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

如否, 请详细说阳 、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。 ☑是 □ 否

(下转 D75 版)