

证券代码:603553 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-043

### 湖南和顺石油股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司2023年 投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司

联合举办的“推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.pw.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年11月2日(星期四)14:00-17:00,届时公司将高管将在现场公布2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

湖南和顺石油股份有限公司  
董事会  
2023年10月28日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2023-058

### 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2023年10月27日以现场加通讯方式召开,会议通知及相关材料已于2023年10月25日以电子邮件方式发出,本次会议出席董事11名,实际参加董事11名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议,通过了以下议案:  
(一)关于全资子公司董事长的议案  
审议通过《关于全资子公司董事长的议案》,聘任王明君先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(二)关于全资子公司董事长的议案  
审议通过《关于全资子公司董事长的议案》,聘任王明君先生为公司第五届董事会独立董事委员会主任委员,主任委员。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。  
重庆川仪自动化股份有限公司  
董事会  
2023年10月28日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2023-104

### 浙江万安科技股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公司浙江万安泵业有限公司(以下简称“万安泵业”)的现金分红款6,000.00万元。万安泵业为公司纳入合并报表范围

内的全资子公司,公司持有其100%的股权。万安泵业根据《公司章程》以及经审计的2022年12月31日未分配利润金额,为实现股东的投资收益,决定向股东进行利润分配。

截至本公告日,公司已收到万安泵业的现金分红款共计6,000.00万元,上述所得分红款将增加公司2023年度母公司报表净利润,但不增加公司合并报表净利润。因此,该分红事项不会影响公司2023年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江万安科技股份有限公司  
董事会  
2023年10月27日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2023-055

### 九芝堂股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带保证责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖

南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.pw.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年11月2日(星期四)15:30-17:00,届时公司将高管将在现场公布发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

湖南九芝堂股份有限公司  
董事会  
2023年10月28日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2023-060

### 创新医疗管理股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第六届董事会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间、日期:

(1)现场会议时间:2023年11月16日(星期四)14:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2023年11月16日9:15至15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年11月14日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)于股权登记日2023年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
0.00	除累积投票外的其他提案	可以累积投票
1.00	关于修改公司第六届董事会独立董事的议案	拟选人数2人
1.01	推选陈文韬为公司第六届董事会独立董事	√
1.02	推选陈文韬为公司第六届董事会独立董事	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2023年第四次临时会议审议通过,内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。上述议案需要对公司投资者的表决结果单独计票披露,公司第六届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所无异议后,方可提交股东大会审议。

三、网络会议登记等事项

1.登记方式:

(1)本人持身份证亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、本人身份证及授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。(股东“授权委托书”见附件2)。

2.登记时间、地点:2023年11月15日9:00至11:30,13:30至15:30;公司董事会办公室。

3.出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会办理登记手续。

4.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

5.单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会对临时提案条件必须采用纸质原件,以快递方式或专人现场提交方式,不晚于2023年11月6日16:30前送达本通知列明的联系地址。专人现场提交的,应至少提前1天与公司董事会办公室预约携带提案的接收事宜。

6.联系方式:

联系地址:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编:311804

会务联系人姓名:郭立邦、赵阳

电话号码:0575-87160891

传真号码:0575-87160531

电子邮箱:cxy002173@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会2023年第四次临时会议决议。

2.创新医疗管理股份有限公司  
董 事 会  
2023年10月28日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:302173

2.投票简称:创新投票

3.投票表决意见

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在选举票数中投票超过应选人数的,针对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可对该候选人投0票。

累积投票剩下给候选人的选举票数填报一览表

累积候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
—	—
合计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年11月16日的交易时间,即:上午9:15-9:29,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月16日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年11月16日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票身份认证业务指引(2015年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:  
创新医疗管理股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	填写列明的打钩可以投票	选举票数(股)
0.00	除累积投票外的其他提案		
1.00	关于修改公司第六届董事会独立董事的议案		拟选人数2人
1.01	推选陈文韬为公司第六届董事会独立董事	√	
1.02	推选陈文韬为公司第六届董事会独立董事	√	

委托人姓名/名称:  
委托人身份证号码(营业执照号码):  
委托人持股数:  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
本授权委托书的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。  
委托人签名:  
受托人签名的,应当加盖单位印章。  
受托人姓名:  
受托人身份证号:  
受托人签名:  
签署日期: 年 月 日  
注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。  
注:被委托人(即受托人)不作为具体投票,股东代理人(即受托人)即为有权可以按自己的意思表示。

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2023-061

### 创新医疗管理股份有限公司 独立董事提名声明与承诺

第六届创新医疗管理股份有限公司董事会,现就提名黄楠为创新医疗管理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作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,被提名本人认为被提名符合相关法律、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对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名本人已经通过创新医疗管理股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事部门会议资格审查,提名人与被提名不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系;

提名人与被提名不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条等规定不得担任公司董事的情形

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二、被提名本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条等规定不得担任公司董事的情形

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三、被提名本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四、被提名本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

五、被提名本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

六、被提名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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

七、被提名本人担任独立董事不会违反《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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

八、被提名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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

九、被提名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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十、被提名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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十一、被提名本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十二、被提名本人担任独立董事不会违反《银行保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十三、被提名本人担任独立董事不会违反《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规则》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十四、被提名本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十五、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,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经历。

是否  否  不适用

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十七、被提名本人及直系亲属,主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十八、被提名本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十九、被提名本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十一、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1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十二、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%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十三、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%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十四、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1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十五、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%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十六、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%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十七、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1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十、本人不是在过去任职独立董事期间因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或董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十一、包括该本人在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十二、本人在该连续担任独立董事未超过六年。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十三、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十四、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十五、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十六、本人授权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创业板业务专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十七、本人担任独立董事职务,不以辞职为由拒绝履职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十八、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十九、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十一、包括该本人在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十二、本人在该连续担任独立董事未超过六年。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十三、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十四、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十五、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十六、本人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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十七、本人及本人直系亲属不是因证券期货犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

如否,请详细说明: \_\_\_\_\_

八、被提名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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

九、被提名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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十、被提名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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十一、被提名本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十二、被提名本人担任独立董事不会违反《银行保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十三、被提名本人担任独立董事不会违反《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规则》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十四、被提名本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十五、被提名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,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经历。

是否  否  不适用

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十七、被提名本人及直系亲属,主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十八、被提名本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十九、被提名本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十、被提名本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十一、被提名本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,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、董事、高级管理人员及主要负责人。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十四、被提名本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十五、被提名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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十六、被提名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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十七、被提名本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十八、被提名本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十九、被提名本人不存在重大失信等不良记录。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十、被提名本人不是在过去任职独立董事期间因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或董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十一、包括本次被提名的公司在内,被提名本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十三、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十四、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十五、本人在该独立董事任职期间,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督促被提名本人立即辞去独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十六、本人授权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创业板业务专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十七、本人担任独立董事职务,不以辞职为由拒绝履职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十八、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十九、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十一、包括本次被提名的公司在内,被提名本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十二、本人在该连续担任独立董事未超过六年。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十三、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十四、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十五、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十六、本人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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十七、本人及本人直系亲属不是因证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

七、被提名本人及其直系亲属,主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

八、被提名本人及其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,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

九、被提名本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十、被提名本人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十一、被提名本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,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、董事、高级管理人员及主要负责人。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一情形。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十四、被提名本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十五、被提名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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十六、被提名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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十七、被提名本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十八、被提名本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

十九、被提名本人不存在重大失信等不良记录。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十、被提名本人不是在过去任职独立董事期间因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或董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十一、包括本次被提名的公司在内,被提名本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十三、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十四、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十五、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十六、本人授权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创业板业务专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十七、本人担任独立董事职务,不以辞职为由拒绝履职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十八、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十九、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十一、包括本次被提名的公司在内,被提名本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十三、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十四、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十五、本人在该独立董事任职期间,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督促被提名本人立即辞去独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十六、本人授权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创业板业务专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十七、本人担任独立董事职务,不以辞职为由拒绝履职。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十八、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十九、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十一、包括本次被提名的公司在内,被提名本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十二、本人在该连续担任独立董事未超过六年。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十三、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十四、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十五、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十六、本人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  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

四十七、本人及本人直系亲属不是因证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

如否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十、本人不是在过去任职独立董事期间因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或董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十二、本人在该连续担任独立董事未超过六年。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十三、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的材料真实、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十四、本人在担任该独立董事期间,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履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、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。

是否  否

是否,请详细说明: \_\_\_\_\_

三十五、本人在该独立董事任职期间,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立即辞去该独立董事职务。

是否  否