

上投B25版)
证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-026

上海岩山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人杨楠作为上海岩山科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意提名,上海岩山科技股份有限公司第8届董事会提名委员会为上海岩山科技股份有限公司(以下简称该公司)第9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,且符合相关法律法规、行政法規、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候选人任职资格及独立性的要求,具体声明和承诺如下事项:

一、本人已经通过上海岩山科技股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人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。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

三、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
如否,请详细说明:_____

四、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:_____

五、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。

□是 ✓否
如否,请详细说明:_____

六、本人尚未取得独立董事资格证书,本人已书面承诺参加深圳证券交易所组织的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任职资格证书。

✓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:_____

八、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:_____

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。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

十、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
如否,请详细说明:_____

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

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《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:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《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。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

十四、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
如否,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需的工作经验。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

十六、本人具备会计专业背景,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理工作高级职称,同时取得会计职称、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5年以上全职工作经历。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

十七、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 □否
如否,请详细说明:_____

十八、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:_____

十九、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,也不是该上市公司前五名股东任职。

✓是 □否
如否,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
如否,请详细说明:_____

二十一、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、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、在会签、签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

二十二、本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,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

二十三、本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何一种情形。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

二十四、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
如否,请详细说明:_____

二十五、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:_____

二十六、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,请详细说明:_____

二十七、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
如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是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
如否,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

✓是 □否
如否,请详细说明:_____

三十、本人不是过往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被证券交易所股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

✓是 □否
如否,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
如否,请详细说明:_____

三十二、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:_____

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、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并接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人承诺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,独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系单位或个人个人的影响。

三、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,本人将及时主动向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、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网站、报送深圳证券交易所对外公告,董事会秘书的上述行为视为向本人行为,本人予以确认并同意接受法律约束。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏会计专业人士的,本人将持续履行职务,不以辞职行为拒绝履职。

候选人(签署):杨楠
2025年5月30日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-027

上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名杨帆为上海岩山科技股份有限公司第9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上海岩山科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人意向书)。本次提名是在充分了解被提名人的基本情况、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。本提名人为认为被提名人符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和中国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,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人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。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:

二、被提名人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《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
如否,请详细说明:

四、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:

五、被提名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。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:

六、被提名人取得独立董事资格证书,被提名人已书面承诺参加深圳证券交易所组织的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。

六、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:

七、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:

八、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
如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央党校、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十、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九的相关规定。

√ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级

人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ ☐ 是
如否, 请详细说明: _____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《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
如否, 请详细说明: _____

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

√ ☐ 是
如否, 请详细说明: _____

十四、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 and 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
如否, 请详细说明: _____

十五、被提名人对上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律法规、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
如否, 请详细说明: _____

十六、以会计专业人士被提名的, 被提名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、副教授及以上职称、博士学位, 或具有经济管理方面高级职称; 且在会计、审计或财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经历。

√ ☐ 是
如否, 请详细说明: _____

十七、被提名人及其直系亲属, 主要社会关系均不在公司及及其附属企业任职。

√ ☐ 是
如否, 请详细说明: _____

十八、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。

√ ☐ 是
如否, 请详细说明: _____

十九、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% 以上的股东任职, 也不在上市公司前五名股东任职。

√ ☐ 是
如否, 请详细说明: _____

二十、被提名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
如否, 请详细说明: _____

二十一、被提名人不作为公司及其控股股东、实际控制人或者其他各附属企业提供财务、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
如否, 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, 也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ ☐ 是
如否, 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
如否, 请详细说明: _____

二十四、被提名人不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
如否, 请详细说明: _____

二十五、被提名人不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
如否, 请详细说明: _____

二十六、被提名人不最近三十六个月内因证券期货违法, 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
如否, 请详细说明: _____

二十七、被提名人不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
如否, 请详细说明: _____

二十八、被提名入最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或本次行为, 由本提名入承担相应的法律责任。

√ ☐ 是
如否, 请详细说明: _____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ ☐ 是
如否, 请详细说明: _____

三十、被提名人不为最近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及/或董事会提请股东大会予以解除职务, 未满十二个月的人员。

√ ☐ 是
如否, 请详细说明: _____

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

√ ☐ 是
如否, 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
如否, 请详细说明: _____

提名入郑重承诺:
本人/本单位在作出上述声明真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则, 本提名入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。

二、本提名入授与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入、报送深圳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入行为, 由本提名入承担相应的法律责任。

三、被提名人在担任独立董事期间, 如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的, 本提名入将及时会同公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名入(签署/盖章): 上海岩土科技股份有限公司
2025年5月30日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-028

上海岩山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人蒋蔺作为上海岩山科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意被提名为上海岩山科技股份有限公司第8届董事会提名委员会上海岩山科技股份有限公司(以下简称该公司)第9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公司独立性的关系,且符合相关法律法规、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候选人任职资格及独立性的要求。具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过上海岩山科技股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审核,提名人与本人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。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

二、本人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

三、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。

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

如否,请详细说明:

五、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。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

六、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:

七、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(离)休后在一定期限内从事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:

八、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:

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。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十、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
如否,请详细说明:

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

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《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:

十三、本人担任独立董事不会违反《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办法》)的相关规定。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十四、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:

十五、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、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需的工作经验。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十六、以会计专业为主被提名的人,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、副教授及以上学历学位,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验。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十七、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 □ 否
如否,请详细说明:

十八、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:

十九、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5%以上的股东任职,也不是该上市公司前五名股东任职。

✓ 是 □ 否
如否,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
如否,请详细说明:

二十一、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、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
如否,请详细说明:

二十二、本人不是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存在重大业务往来,也不是与上市公司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
如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十二项至第二十二项所列任何一种情形。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

二十四、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
如否,请详细说明:

二十五、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:

二十六、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,请详细说明:

二十七、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

人员,尚未有明确结论意见的人员。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
二十八、本人最近三十六个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,请详细说明:
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
三十、本人最近担任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被提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
☐ 是 ☐ 否
如否,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
如否,请详细说明:
三十二、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: _____
候选人承诺: _____
一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、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纪律处分。
二、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认真地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他人与公司存在利害关系等单位或个人的影响。
三、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辞去该职务。
四、本人授权公司董事会秘书将本人声明内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所指定专区录入,报送深圳证券交易所对外公告,董事会秘书的上述行为视同本人行为,由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行义务,不以辞职为拒绝履职。

候选人(签署): 蒋薇
2025年5月30日

证券简称: 岩山科技 公告编号: 2025-029

上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名蒋薇为上海岩山科技股份有限公司第8届董事会非独立董事候选人(参见被提名董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职务、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不利记录等情况后作出的, 被提名人认为被提名人符合相关法律法规、行政法律法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及行为举止的要求, 具体声明并承诺如下事项:

被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事工作会议资格审查, 提名人及被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情况的密切关系。

√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《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
如否, 请详细说明:

四、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:

五、被提名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。

√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:

六、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:

七、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:

八、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
如否, 请详细说明:

九、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
如否, 请详细说明:

十、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
如否, 请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《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》的相关规定。

√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《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:

三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司法》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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明: _____

四、被提名人在担任独立董事不会违反其法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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: _____

五、被提名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、财务或者其其他领域专业知识和履行职务所必需的工作经验。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明: _____

六、被提名及其直系亲属,主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明: _____

七、被提名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。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明: _____

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

√ 是 □ 否

如否,请详细说明: _____

九、被提名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

如否,请详细说明: _____

十、被提名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

如否,请详细说明: _____

十一、被提名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、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,包括人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,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,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,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

如否,请详细说明: _____

十四、被提名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: _____

十五、被提名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: _____

十六、被提名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,请详细说明: _____

十七、被提名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

如否,请详细说明: _____

十八、被提名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

如否,请详细说明: _____

十九、被提名不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明: _____

二十、被提名不是过往任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被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明: _____

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

√ 是 □ 否

如否,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

如否,请详细说明: _____

提名人事前承诺:

“一、本人提名保证上述声明真实、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。

二、本人提名授权公司董事会秘书将本声明的上述内容通过深圳证券交易所专区录入、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所为,由本提名人承担相应法律责任。

三、本人提名担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本人提名将及时对公司董事会报告并督促被提名人员立即辞去独立董事职务。

提名人在(签署/盖章):上海岩山科技股份有限公司
2025年5月30日

证券代码: 002195 证券简称: 岩石科技 公告编号: 2025-030

上海岩石科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人郑中均作为上海岩石科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人,已充分了解和阅读由上海岩石科技股份有限公司董事会提名人为上海岩石科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人,现公开声明和承诺:本人与该公之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、行政规章、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、本人已经通过上海岩石科技股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人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。

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、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。

四、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:
 五、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。
 如否, 请详细说明:
 六、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:
 七、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:
 八、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:
 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。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明:
 十、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 ☐
 如否, 请详细说明:
 十一、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廉洁监管办法》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明:
 十二、本人担任独立董事不会违反《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:
 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险公司独立董事董事管理办法》)的相关规定。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明:
 十四、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 and 深圳证券交易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, 或者具备财务、会计业务规则, 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 ☐ 不适用 ☐
 如否, 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上市公司或者财务类中介机构担任有5年以上全职工作经验。
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☐
 如否, 请详细说明:
 十七、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 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明:
 十八、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:
 十九、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, 也不在该上市公司前五名股东任职。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 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 ☐
 如否, 请详细说明:
 二十一、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、保荐服务的人员, 包括但不局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、质量控制签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明:
 二十二、本人不是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实际控制人、实际控制人任职。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明:
 二十三、本人在最近十二个月内不具有第七项至第十二项所列任何一种情形。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明:
 二十四、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 ☐
 如否, 请详细说明:
 二十五、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:
 二十六、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, 请详细说明:
 二十七、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 ☐
 如否, 请详细说明:
 二十八、本人最近三十六个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, 请详细说明:
 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明:
 三十、本人不是过往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被董事会提请股东大会予以更换, 未满十二个月的人员。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 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 ☐
 如否, 请详细说明:
 三十二、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。
☐ 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明:
 候选人郑重承诺:
 本人承诺担任独立董事专业的职责, 保证上述声明及提供的相关材料真实、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纪律处分或纪律处罚。
 本人是在担任该上市公司独立董事期间, 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, 不受该上市公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系单位或个人或其他有关人的信息通过深圳证券交易所业务专区对外公告、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同为本人行, 由本人承担相应的法律责任。
 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的, 本人将持续履行职务, 不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署): 郑功立

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-031

上海岩山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人上海岩山科技股份有限公司董事会现就提名郑中巧为上海岩山科技股份有限公司第9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上海岩山科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分与被提名人沟通、详细的工作经历、全部资质、有无重大失信等不良记录或诉讼等情况后作出的,本提名人为被提名人符合相关法律法规、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、被提名人已经通过上海岩山科技股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审核,提名人与被提名人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。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《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
如否,请详细说明:

四、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:

五、被提名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。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

六、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:

七、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:

八、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
如否,请详细说明:

九、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
如否,请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行股份制银行业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《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》的相关规定。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《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:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司法》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
如否,请详细说明:

十四、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
如否,请详细说明:

十五、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
如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人士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兼任会计、审计或者财务管理等专项岗位有5年以上全职工作经历。

✓ 是 □ 否
如否,请详细说明:

十七、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 □ 否
如否,请详细说明:

十八、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。

(下转 B2-7)