

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-062

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人张春颖女士为吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,已发表公开声明。被提名人已书面同意为吉林敖东药业集团股份有限公司第十一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基本情况、工作经历、任职资格、有无重大失信等不良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、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:

被提名人已经通过吉林敖东药业集团股份有限公司第十一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  
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  
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  
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(如有)。

是 □ 否  
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  
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  
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  
否,请详细说明:

九、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、高级管理人员及其从业人员监督管理办法》的相关规定。

是 □ 否  
否,请详细说明:

十、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  
否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反《保险法》的相关规定。

是 □ 否  
否,请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及其从业人员监督管理办法》的相关规定。

是 □ 否  
否,请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险法》的相关规定。

是 □ 否  
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  
否,请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基础知识,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,请详细说明:

十六、以会计专业人才被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理方面的高级职称、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汁、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是 □ 否  
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  
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10大股东中自然人股东。

是 □ 否  
否,请详细说明:

十九、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 □ 否  
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项目的组全体人员、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,请详细说明:

二十一、被提名人不是最近三年内因证券期货犯罪,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,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。

是 □ 否  
否,请详细说明:

二十三、被提名人最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是 □ 否  
否,请详细说明:

二十四、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。

是 □ 否  
否,请详细说明:

二十五、被提名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,请详细说明:

二十六、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。

是 □ 否  
否,请详细说明:

二十七、被提名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,请详细说明:

二十八、被提名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  
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 □ 否  
否,请详细说明:

三十、被提名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会议而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  
否,请详细说明:

三十一、包括本次提名的公司在内,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 □ 否  
否,请详细说明:

三十二、被提名人对公司连续担任独立董事未超过六年。

是 □ 否  
否,请详细说明:

提名人郑重承诺:

一、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。

二、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同为本人行为,由本提名人承担责任的法律责任。

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

提名人(签署/盖章):敦化市金诚实业有限责任公司

2025年11月6日

披露公告所需报备文件:

1. 提名人签署的声明;

2. 提名人的身份证件;

3. 董事会拟提名会员会或者独立董事专门会议对任职资格的审查意见;

4. 提名独立董事候选人的董事会决议;

5. 深交所要求的其他文件。

独立董事候选人声明与承诺

声明人张春颖作为吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人敦化市金诚实业有限责任公司提名作为吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一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、本人已经通过吉林敖东药业集团股份有限公司股份有限公司第十一届董事会提名委员会提名并经董事会会议资格审查,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  
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  
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  
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(如有)。

是 □ 否  
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  
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  
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  
否,请详细说明:

九、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、高级管理人员及其从业人员监督管理办法》的相关规定。

是 □ 否  
否,请详细说明:

十、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  
否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反《保险法》的相关规定。

是 □ 否  
否,请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及其从业人员监督管理办法》的相关规定。

是 □ 否  
否,请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险法》的相关规定。

是 □ 否  
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  
否,请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基础知识,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,请详细说明:

十六、以会计专业人才被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理方面的高级职称、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汁、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

是 □ 否  
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  
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10大股东中自然人股东。

是 □ 否  
否,请详细说明:

十九、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 □ 否  
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项目的组全体人员、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,请详细说明:

二十一、被提名人不是最近三年内因证券期货犯罪,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,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。

是 □ 否  
否,请详细说明:

二十三、被提名人最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是 □ 否  
否,请详细说明:

二十四、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。

是 □ 否  
否,请详细说明:

二十五、被提名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,请详细说明:

二十六、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。

是 □ 否  
否,请详细说明:

二十七、被提名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,请详细说明:

二十八、被提名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  
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 □ 否  
否,请详细说明:

三十、被提名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会议而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  
否,请详细说明:

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