

(上接B78版)

如否,请详细说明:
二十三、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。
是否

如否,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

如否,请详细说明:
二十五、被提名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,请详细说明:
二十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过五年。
是否

如否,请详细说明:
二十七、被提名人不是过往任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

如否,请详细说明:
二十八、被提名人在公司内,被提名人兼任独立董事的境外上市公司的数量不超过5家。
是否

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。
是否

如否,请详细说明:
三十、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、全部兼职情况等信息予以公示。
是否

如否,请详细说明:
三十一、被提名人过往任独立董事期间,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:
三十二、被提名人过往任独立董事期间,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董事会会议总次数的三分之一的情况。
是否

如否,请详细说明:
三十三、被提名人过往任独立董事期间,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是虚假记载、误导性陈述的情形。
是否

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。
是否

如否,请详细说明:
三十五、包括本次提名的公司内,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。
是否

如否,请详细说明:
三十六、被提名人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是否

如否,请详细说明:
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:
三十八、被提名人过往任独立董事期间,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是虚假记载、误导性陈述的情形。
是否

如否,请详细说明:
三十九、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。
是否

如否,请详细说明:
四十、被提名人不存在在《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

声明郑重声明:
本人承诺上述声明真实、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产生的法律责任。
本人声明:董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本人承诺:负责公司主营业务及对外公告的主管会计人员、负责公司会计工作的会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
是否

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月26日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2022-058
厦门吉宏科技股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人杨晓晖,作为厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与公司之间不存在任何利益冲突,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任职资格和独立性的要求,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形。
是否

二、本人不存在过往任独立董事期间,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是虚假记载、误导性陈述的情形。
是否

三、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

四、本人不存在在《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

五、本人不存在过往任独立董事期间,不存在未亲自出席董事会会议或者连续两次未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

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

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

八、本人不存在过往任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

九、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

十、本人担任独立董事不会违反《中共中央纪委关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。
是否

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

十二、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

十三、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

十四、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

十五、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

十六、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

十七、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

十八、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

十九、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

二十、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

二十一、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

二十二、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

二十三、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

二十四、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

二十五、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

二十六、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

二十七、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

二十八、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

二十九、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

三十、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

三十一、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

三十二、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

三十三、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

三十四、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

三十五、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

三十六、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

三十七、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

三十八、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

三十九、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

四十、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

四十一、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

四十二、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

四十三、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

四十四、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

四十五、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

四十六、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

四十七、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

四十八、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

四十九、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

五十、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

五十一、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

五十二、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

五十三、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

五十四、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

五十五、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

五十六、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

五十七、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

五十八、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

五十九、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

六十、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

六十一、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

六十二、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

六十三、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

六十四、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

六十五、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

六十六、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

六十七、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

六十八、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

六十九、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

七十、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

七十一、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

七十二、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

七十三、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

七