

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-032

## 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人为深圳雷柏科技股份有限公司董事会现就提名 李天明 为深圳雷柏科技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深圳雷柏科技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、详细的的工作经历、全面兼职、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,具体声明并承诺如下:

一、被提名人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利益关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二、被提名人在不存在《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。

 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。

 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。

 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。

 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。

 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。

 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。

 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证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

 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。

 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。

 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。

 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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十四、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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十五、被提名人担任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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者其他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、审计或者财务管理专业领域有五年以上全职工作经验。

 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。

 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,也不是上市公司前五名股东中自然人股东。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十九、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5%以上的股东,也不是上市公司前五名股东中自然人股东。

 否

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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十一、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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十二、被提名人最近十二个月内不具有第七项至第二十二项规定任一种情形。

 否

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七项至第二十二项规定任一种情形。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

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

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十五、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。

 否

如否,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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法,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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

 否

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。

 否

如否,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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

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

 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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十三、被提名人不是向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辞职,未满十二个月的人员。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

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

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十五、被提名人承诺:

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提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

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立即辞去独立董事职务。

提名人:深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-033

## 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人为深圳雷柏科技股份有限公司董事会现就提名 刘勇 为深圳雷柏科技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深圳雷柏科技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、详细的的工作经历、全面兼职、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,具体声明并承诺如下:

一、被提名人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利益关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二、被提名人在不存在《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。

 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。

 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。

 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。

 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。

 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、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。

 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。

 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证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

 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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十一、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。

 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。

 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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十四、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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十五、被提名人担任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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者其他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、审计或者财务管理专业领域有五年以上全职工作经验。

 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。

 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_