



证券代码: 601689 证券简称: 拓普集团 公告编号: 2025-056

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 1. 大股东及董监高持股的基本情况
- 截至本公告披露日:
- 1. 宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“拓普集团”或“公司”)控股股东边科国际控股(香港)有限公司(以下简称“边科香港”)持有公司股份 1,005,836,000 股,持股比例为 57.875%。鄢建树先生持有边科香港 100%股权。
- 2. 公司实际控制人、董事长鄢建树先生直接持有公司股份 11,996,731 股,持股比例为 0.6903%。
- 3. 公司控股股东边科香港的一致行动人宁波筑悦投资管理有限公司(以下简称“宁波筑悦”)持有公司股份 7,841,064 股,持股比例为 0.4512%。
- 4. 公司控股股东边科香港的一致行动人宁波浪金置业有限公司(以下简称“浪金置业”)持有公司股份 2,095,395 股,持股比例为 0.1206%。
- 5. 公司副董事长、董事鄢好年先生持有公司股份 1,982,585 股,持股比例为 0.1141%。鄢好年先生为鄢建树先生之子,系其一致行动人。
- 上述主体合计持有公司股份 1,029,751,775 股,合计持股比例为 59.2548%。

- 减持计划的主要内容
- 1. 鄢建树先生:拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日),通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过 2,999,182 股,即不超过公司股份总数的 0.1726%。鄢建树先生系公司董事,本次拟减持数量不超过其持有的公司股份总数的 25%。
- 2. 鄢好年先生:拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日),通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 495,646 股,不超过公司股份总数的 0.0285%。

- 鄢好年先生系公司董事,本次拟减持数量不超过其持有的公司股份总数的 25%。
- 上述减持主体采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续 90 日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。若在上述减持计划实施期间,公司有送股、资本公积转增股本等变动事项,上述数量将进行相应调整。
- 一、减持主体的基本情况

减持主体	减持数量	减持比例	减持期限
鄢建树先生	不超过 2,999,182 股	不超过 0.1726%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
鄢好年先生	不超过 495,646 股	不超过 0.0285%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
合计	不超过 3,494,828 股	不超过 0.2011%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日

上述减持主体存在一致行动人:

减持主体	减持数量	减持比例	减持期限
鄢建树先生	不超过 2,999,182 股	不超过 0.1726%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
鄢好年先生	不超过 495,646 股	不超过 0.0285%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
合计	不超过 3,494,828 股	不超过 0.2011%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日

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,本人将持续履行职务,不以辞职为由拒绝履职。

候选人:李天明 2025 年 6 月 17 日

证券代码: 002577 证券简称: 雷柏科技 公告编号: 2025-034

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人 李天明 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,已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名作为深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六 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、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、本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,提名人与本人不存在利害关系或者其他方式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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

十三、本人担任独立董事不会违反《保险业董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险业独立董事管理办法》)的相关规定。

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。

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。

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验。

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。

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。

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十名股东任职。

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。

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相关项目全体人员、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。

二十二、本人不是为该公司及其控股股东、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相关项目全体人员、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。

二十三、本人不是最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

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

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、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

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。

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。

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者三次以上通报批评。

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

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撤换,未满十二个月的人员。

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。

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

三十三、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撤换,未满十二个月的人员。

三十四、本人不是为该公司及其控股股东、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相关项目全体人员、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。

三十五、本人不是最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

三十六、本人不是被中国证监会或不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

三十七、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、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

三十八、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。

三十九、本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。

四十、本人不存在重大失信等不良记录。

四十一、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撤换,未满十二个月的人员。

四十二、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。

四十三、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

四十四、本人不是为该公司及其控股股东、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相关项目全体人员、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。

四十五、本人不是最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

四十六、本人不是被中国证监会或不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

四十七、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、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

四十八、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。

四十九、本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。

五十、本人不存在重大失信等不良记录。

五十一、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撤换,未满十二个月的人员。

五十二、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。

五十三、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

五十四、本人不是为该公司及其控股股东、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相关项目全体人员、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。

## 宁波拓普集团股份有限公司实际控制人、副董事长减持股份计划公告

股东名称	鄢建树
减持数量	不超过 2,999,182 股
减持比例	不超过 0.1726%
减持期限	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
减持方式	集中竞价交易或大宗交易
减持资金来源	集中竞价交易或大宗交易

注:本表“其他方式取得”是指在公司历年权益分派中,以资本公积金转增股本的方式取得。

股东名称	鄢建树
减持数量	不超过 2,999,182 股
减持比例	不超过 0.1726%
减持期限	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
减持方式	集中竞价交易或大宗交易
减持资金来源	集中竞价交易或大宗交易

注:本表“其他方式取得”是指在公司历年权益分派中,以资本公积金转增股本的方式取得。

上述减持主体存在一致行动人:

减持主体	减持数量	减持比例	减持期限
鄢建树先生	不超过 2,999,182 股	不超过 0.1726%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
鄢好年先生	不超过 495,646 股	不超过 0.0285%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
合计	不超过 3,494,828 股	不超过 0.2011%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日

二、减持计划的主要内容

减持主体	减持数量	减持比例	减持期限
鄢建树先生	不超过 2,999,182 股	不超过 0.1726%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
鄢好年先生	不超过 495,646 股	不超过 0.0285%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
合计	不超过 3,494,828 股	不超过 0.2011%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日

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,本人将持续履行职务,不以辞职为由拒绝履职。

候选人:李天明 2025 年 6 月 17 日

证券代码: 002577 证券简称: 雷柏科技 公告编号: 2025-035

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人 刘勇 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,已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名作为深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六 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、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、本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,提名人与本人不存在利害关系或者其他方式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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

十三、本人担任独立董事不会违反《保险业董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险业独立董事管理办法》)的相关规定。

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。

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。

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验。

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。

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。

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十名股东任职。

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。

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相关项目全体人员、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。

二十二、本人不是为该公司及其控股股东、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相关项目全体人员、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。

二十三、本人不是最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

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

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、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

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。

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。

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者三次以上通报批评。

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

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撤换,未满十二个月的人员。

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。

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

三十三、本人不是为该公司及其控股股东、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相关项目全体人员、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。

三十四、本人不是最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

三十五、本人不是被中国证监会或不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

三十六、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、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

三十七、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。

三十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

三十九、本人不存在重大失信等不良记录。

四十、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撤换,未满十二个月的人员。

四十一、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。

四十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

四十三、本人不是为该公司及其控股股东、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相关项目全体人员、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。

四十四、本人不是最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

四十五、本人不是被中国证监会或不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

四十六、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、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

四十七、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。

四十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

四十九、本人不存在重大失信等不良记录。

五十、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撤换,未满十二个月的人员。

五十一、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。

五十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

五十三、本人不是为该公司及其控股股东、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相关项目全体人员、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。

五十四、本人不是最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

五十五、本人不是被中国证监会或不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

五十六、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、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

五十七、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。

股东名称	鄢建树
减持数量	不超过 2,999,182 股
减持比例	不超过 0.1726%
减持期限	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
减持方式	集中竞价交易或大宗交易
减持资金来源	集中竞价交易或大宗交易

注:本表“其他方式取得”是指在公司历年权益分派中,以资本公积金转增股本的方式取得。

上述减持主体存在一致行动人:

减持主体	减持数量	减持比例	减持期限
鄢建树先生	不超过 2,999,182 股	不超过 0.1726%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
鄢好年先生	不超过 495,646 股	不超过 0.0285%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
合计	不超过 3,494,828 股	不超过 0.2011%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日

二、减持计划的主要内容

减持主体	减持数量	减持比例	减持期限
鄢建树先生	不超过 2,999,182 股	不超过 0.1726%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
鄢好年先生	不超过 495,646 股	不超过 0.0285%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日
合计	不超过 3,494,828 股	不超过 0.2011%	2025 年 7 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日

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,本人将持续履行职务,不以辞职为由拒绝履职。

候选人:刘勇 2025 年 6 月 17 日

证券代码: 002577 证券简称: 雷柏科技 公告编号: 2025-036

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人 刘勇 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,已充分了解并同意由提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 提名作为深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六 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、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、本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,提名人与本人不存在利害关系或者其他方式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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

十三、本人担任独立董事不会违反《保险业董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险业独立董事管理办法》)的相关规定。

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。

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