



2025年7月8日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-031

天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开,会议于2025年7月4日以直接传达、电子邮件等方式向全体董事发出,全体董事对会议发出通知无异议。公司应出席董事会9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长李雪莹女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》;

公司于2025年7月4日收到独立董事吴建华先生的辞职报告。2025年7月7日,吴建华先生递交担任公司独立董事届满六年,根据相关法律法规及规范性文件有关规定,吴建华先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会提名委员会召集人、董事会提名委员会委员的职务。吴建华先生原定任期于2023年10月20日至2026年10月19日,其辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后,吴建华先生将不再在公司及控股子公司担任任何职务。

由于吴建华先生离任将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规、公司章程的规定,且公司独立董事中欠缺会计专业人士,为确保董事会的规范运作,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定,经公司第七届董事会提名委员会审查,公司第七届董事会提名刘伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),同时担任公司第七届董事会召集人。第七届董事会提名委员会委员的职务,任期与第七届董事会任期相同,自股东大会审议通过之日起算。在公司股东大会补选出的独立董事就任前,吴建华先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

独立董事刘伟先生已取得独立董事资格证书,本议案需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,提交公司于2025年第三次临时股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于独立董事离任及补选独立董事的公告》(公告编号:2025-032)。

本议案经公司于2025年7月4日召开的第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

公司第七届董事会提名委员会发表的审查意见于2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于调整公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格的议案》;

因公司实施了2024年年度权益分派方案,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》的相关规定,同意对公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格进行相应调整。经调整后,“奋斗者”第二期员工持股计划的受让价格为3.77元/股(含预留部分)。

关联董事李雪莹女士、沈耀刚先生、吴建华先生因参与“奋斗者”第二期员工持股计划,对本议案回避表决。

上述事项的具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司“奋斗者”第二期员工持股计划受让价格调整的公告》(公告编号:2025-035)。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》;

公司拟于2025年第三次临时股东大会,对第七届董事会第二十四次会议审议通过并提交股东大会的拟审议事项进行审议。

会议召集基本情况:

1.会议地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

2.股权登记日:2025年7月21日

3.会议召开时间:2025年7月24日14:30

上述事项的具体内容详见公司于2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日

附件:独立董事候选人刘伟先生简历

刘伟,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、博士研究生。2005年至2008年在重庆大学会计学专业获得博士学位。2002年至2005年历任汕头大学商学院教授、讲师、副教授。刘伟于2013年3月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。最近五年,先后在星辉互动娱乐股份有限公司、东莞汇乐技术股份有限公司(拟上市公司)、广东峰新材料集团股份有限公司和祥和鑫科技股份有限公司兼任董事。

刘伟先生未持有公司5%以上股份的股权、实际控制人控制的单位工作,其目前担任独立董事的境内上市公司未超过3家(含本次拟任);不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员职务的证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内因证券期货违法违纪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形;不存在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情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;经申请查询所负责市场诚信档案,无法查询诚信记录及不良诚信信息记录;不存在被人民法院判决承担民事责任的情形;不存在担任过任何独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立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,未满十二个月的情形。

截至本公告披露日,刘伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-032

天融信科技集团股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日收到独立董事吴建华先生的辞职报告。2025年7月7日,吴建华先生递交担任公司独立董事届满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)等有关规定,吴建华先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会召集人、董事会提名委员会召集人(简历详见附件),同时担任公司第七届董事会提名委员会召集人。第七届董事会提名委员会委员的职务,任期与第七届董事会任期相同,自股东大会审议通过之日起算。其辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后,吴建华先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。

由于吴建华先生离任将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规、公司章程的规定,且公司独立董事中欠缺会计专业人士,为确保董事会的规范运作,根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定,经公司第七届董事会提名委员会审查,公司第七届董事会提名刘伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),同时担任公司第七届董事会召集人。第七届董事会提名委员会委员的职务,任期与第七届董事会任期相同,自股东大会审议通过之日起算。在公司股东大会补选出的独立董事就任前,吴建华先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

截至本公告披露日,吴建华先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。吴建华先生在职期间,勤勉尽责,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴建华先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所作出的指导和贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况

公司于2025年7月7日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。为确保董事会的规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》及公司章程等有关规定,经公司第七届董事会提名委员会审查,公司第七届董事会提名刘伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),同时担任公司第七届董事会召集人。第七届董事会提名委员会委员的职务,任期与第七届董事会任期相同,自股东大会审议通过之日起算。

独立董事候选人刘伟先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司于2025年第三次临时股东大会审议。

前述独立董事候选人选举经股东大会审议通过后,董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.吴建华先生的辞职报告;

2.公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日

附件:独立董事候选人刘伟先生简历

刘伟,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、博士研究生。2005年至2008年在重庆大学会计学专业获得博士学位。2002年至2005年历任汕头大学商学院教授、讲师、副教授。刘伟于2013年3月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。最近五年,先后在星辉互动娱乐股份有限公司、东莞汇乐技术股份有限公司(拟上市公司)、广东峰新材料集团股份有限公司和祥和鑫科技股份有限公司兼任董事。

刘伟先生未持有公司5%以上股份的股权、实际控制人控制的单位工作,其目前担任独立董事的境内上市公司未超过3家(含本次拟任);不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员职务的证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内因证券期货违法违纪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形;不存在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情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;经申请查询所负责市场诚信档案,无法查询诚信记录及不良诚信信息记录;不存在被人民法院判决承担民事责任的情形;不存在担任过任何独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立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,未满十二个月的情形。

截至本公告披露日,刘伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:0000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2025-039

湖南正虹科技发展股份有限公司 2025年6月生猪销售简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、生猪销售情况

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月销售生猪2.65万头,销售收入4,135.44万元,环比变动分别增长217.03%、282.91%。同比变动分别增长245.91%、118.98%。

2025年1-6月份,公司累计销售生猪6.30万头,累计销售收入8,346.26万元,销量同比增长70.98%,销售收入同比增长21.28%。

二、原因说明

公司本月生猪销售同比增长的主要原因是公司生猪出栏量增加所致。

三、风险提示

1.上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含其它业务。

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-043

广州地铁设计研究院股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事曹云明先生提交的书面辞职报告。曹云明先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职责,辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。曹云明先生辞任上述职务不会影响公司董事会和公司的正常运行,不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响。

因独立董事曹云明先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,上述独立董事的辞职报告自股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立

董事履职期间,曹云明先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责,公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,曹云明先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹云明先生在公司任职期间,勤勉尽责,恪尽职守,在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹云明先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董 事 会
2025年7月8日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-033

天融信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人天融信科技集团股份有限公司第七届董事会现就提名刘伟先生为天融信科技集团股份有限公司第七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天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该被提名人的提名声明)。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,被提名人认为被提名符合相关法律法规、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,具体声明并承诺下述事项:

一、被提名人已经通过天融信科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查,提名人对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。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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。

六十、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。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、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。

六十四、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。

六十五、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。

六十六、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。

六十七、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。

六十八、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。

六十九、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。

七十、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。

七十一、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。

七十二、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。

七十三、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。

七十四、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。

七十五、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。

七十六、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。

七十七、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。

七十八、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。

七十九、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。

八十、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。

八十一、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。

八十二、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。

八十三、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。

八十四、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。

八十五、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。

八十六、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。

八十七、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。

八十八、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。

八十九、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。

九十、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。

九十一、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。

九十二、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。

九十三、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。

九十四、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。

九十五、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。

九十六、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。

九十七、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。

九十八、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。

九十九、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。

一百、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。

一百零一、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。

一百零二、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。

一百零三、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。

一百零四、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。

一百零五、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。

一百零六、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。

一百零七、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。

一百零八、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。

一百零九、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。

一百一十、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。

信息披露 | 天融信科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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(如有)。

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《中华人民共和国公司法》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

二十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

三十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

三十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

三十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。