

(上接B5版)

是否,请详细说明:_____

候选人郑重承诺:_____

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明所提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任及接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、在担任上市公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间精力和勤勉尽责履行职责,不因个人主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任上市公司独立董事期间,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职。

四、本人授权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,并报给深圳证券交易所对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,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,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履職。

候选人:郑峰

2025年7月11日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-052

浙江永太科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人周岳江作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事候选人,已充分了解并同意由提名人浙江永太科技股份有限公司提名其为浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事候选人。现就声明人与公司之间存在对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,具体声明并承诺如下:

一、本人通过浙江永太科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利益关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。

是否,请详细说明:_____

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。

是否,请详细说明:_____

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。

是否,请详细说明:_____

四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是否,请详细说明:_____

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)。

是否,请详细说明:_____

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,请详细说明:_____

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(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,请详细说明:_____

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)问题的暂行规定》。

是否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反反中宣部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

是否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国银行业监督管理委员会《银行业金融机构独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监管办法》的相关规定。

是否,请详细说明:_____

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。

是否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司董事、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规定》的相关规定。

是否,请详细说明:_____

十四、本人担任独立董事不会违反《证券基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监管办法》的相关规定。

是否,请详细说明:_____

十五、本人担任独立董事不会违反《证券基金业机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监管办法》的相关规定。

是否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人才被提名的,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初级职称,副高级职称或以上职称、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岗位有5年以上全职工龄经验。

是否,请详细说明:_____

十七、以专业技术人员被提名的,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初级职称,副高级职称或以上职称、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岗位有5年以上全职工龄经验。

是否,请详细说明:_____

十八、以法律专业人才被提名的,候选人至少具备注册律师资格,或具有法学、法律专业本科及以上学历,或具有法律专业高级职称且在法律、法律服务、法律咨询、法律研究、法律教育、法律宣传、法律培训等方面有5年以上全职工龄经验。

是否,请详细说明:_____

十九、以审计专业人才被提名的,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初级职称,副高级职称或以上职称、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岗位有5年以上全职工龄经验。

是否,请详细说明:_____

二十、以财务专业人才被提名的,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初级职称,副高级职称或以上职称、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岗位有5年以上全职工龄经验。

是否,请详细说明:_____

二十一、以金融专业人才被提名的,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初级职称,副高级职称或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在金融、金融管理、金融研究、金融教育、金融培训等方面有5年以上全职工龄经验。

是否,请详细说明:_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在重大业务往来的位置及控股股东、实际控制人。

是否,请详细说明:_____

二十三、本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,请详细说明:_____

二十四、本人不是被中国证监会采取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。

是否,请详细说明:_____

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,且期限尚未届满的人员。

是否,请详细说明:_____

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。

是否,请详细说明:_____

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,尚未有明确结论的人员。

是否,请详细说明:_____

二十八、本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,请详细说明:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

三十、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

三十一、不存在公司内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是否,请详细说明:_____

三十二、本人不存在重大失职等不良记录。

是否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

三十五、本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,请详细说明:_____

三十六、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

三十九、本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,请详细说明:_____

四十、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

四十一、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

四十二、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

四十三、本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,请详细说明:_____

四十四、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

四十五、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

四十六、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

四十七、本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,请详细说明:_____

四十八、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

四十九、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

五十、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

五十一、本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,请详细说明:_____

五十二、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

五十三、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

五十四、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

五十五、本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,请详细说明:_____

五十六、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

五十七、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

五十八、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

五十九、本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,请详细说明:_____

六十、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

六十一、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

六十二、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

六十三、本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,请详细说明:_____

六十四、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

六十五、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

六十六、本人不存在过往担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席而不委托其他董事出席董事会会议被董事会书面予以撤换,未满十二个月的人员。

是否,请详细说明:_____

六十七、本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,请详细说明:_____

六十八、本人不存在重大失信等不良记录。

是否,请详细说明:_____

六十九、本人不存在过往担任独立董事未超过六年。

是否,请详细说明:_____

七十、本人不存在过往担任独立董事期间因