



股票代码: 301282 股票简称: 金禄电子 公告编号: 2025-030

金禄电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项公告如下如下:

- 一、会议召集基本情况
1. 股东大会会议届次: 2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会会议的召集人: 公司董事会
3. 会议召开的方式、合法性: 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间:
- (1) 现场会议: 2025 年 8 月 7 日(星期四) 14:30 开始
- (2) 网络投票时间: 2025 年 8 月 7 日(星期四)
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式: 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- (1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件 2)委托他人出席现场会议行使表决权。
- (2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (3) 投票规则: 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日: 2025 年 8 月 1 日(星期五)。
7. 出席对象:
- (1) 截至 2025 年 8 月 1 日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(中国结算深圳分公司)登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (3) 公司聘请的律师;
- (4) 根据相关法律法规应当出席或者列席股东大会会议的其他人员。
8. 会议地点: 广东省清远市高新技术产业开发区安丰工业园富盛工业区 M1-04.05A 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会会议审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票)		
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(2人)
2.01	《选举李继林先生为第三届董事会非独立董事》	√
2.02	《选举李嘉辉先生为第三届董事会非独立董事》	√
3.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(2人)
3.01	《选举冯四新先生为第三届董事会独立董事》	√
3.02	《选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(2)
4.01	《关于聘任董事李嘉辉先生 2025 年度薪酬的议案》	√
4.02	《关于聘任独立董事陈世荣先生 2025 年度薪酬的议案》	√
5.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)
6.00	《关于修订部分管理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(11)
6.01	《股东会议事规则》	√
6.02	《董事会议事规则》	√
6.03	《独立董事工作制度》	√
6.04	《关联交易管理制度》	√
6.05	《对外担保管理制度》	√
6.06	《控股股东、实际控制人行为规范》	√
6.07	《董事、高级管理人员行为规范》	√
6.08	《信息披露管理制度》	√
6.09	《募集资金管理制度》	√
6.10	《投资者关系管理制度》	√
6.11	《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》	√

1. 上述编号为 1.00、6.01 和 6.02 的提案为特别决议事项,需经出席股东大会会议的股东(包括现场出席和通过网络投票的股东)所持表决权的三分之二以上通过;
2. 上述编号为 2.00 和 3.00 的提案为采用累积投票制进行表决,本次决议应选非独立董事 2 人,独立董事 2 人。股东拥有的有效表决权数为所持有效股权的股份数乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票(即应选人数与数有限候选人中任意分配)可以投出零票,但总数不得超过其所拥有的选举票数。独立董事与非独立董事的表决分别进行,逐项表决。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。
3. 以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独统计,并在股东大会公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。
4. 关联股东在表决的提案中,编号为 2.02 的提案表决通过是编号为 4.01 的提案表决结果生效的前提,编号为 3.02 的提案表决通过是编号为 4.02 的提案表决结果生效的前提。
5. 关联股东应当对上述编号为 4.01 的提案回避表决,且关联股东可以接受其他股东委托投票。

- 三、会议登记等事项
- 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会议时间,现场出席本次股东大会会议的股东及股东代表需提前登记确认,具体登记要求如下:
1. 登记方式: 现场登记或通过电话、电子邮件、传真方式登记,不接受电话登记。
2. 登记时间: 2025 年 8 月 6 日 9:00-11:30、14:30-17:00。采取信函、电子邮件或者传真方式登记的须在 2025 年 8 月 6 日 17:00 之前送达,发送邮件或者传真到公司并电话确认。
3. 现场登记地点: 广东省清远市高新技术产业开发区安丰工业园富盛工业区 M1-04.05A 号公司接待室。

4. 登记具体要求
- (1) 个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者表明(以下统称“身份证件”)原件,并提交身份证件的复印件;
- (2) 个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托本人身份证复印件;③授权委托书(附件 2,原件或者传真件);
- (3) 法定代表人代表本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②加盖法定代表人公章的营业执照复印件;③授权委托书(附件 2,原件或者传真件)。
- (4) 个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②加盖该人股东单位公章的营业执照复印件;③授权委托书(附件 2,原件或者传真件)。

5. 股东及股东代表现场登记的,请在现场填写《金禄电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件 3)及按上述登记具体要求的相关资料;股东及股东代表通过信函、电子邮件或者传真方式登记的,请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件 3)连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址,电子邮箱或者传真号码。如通过信函方式请注明:“股东大会”字样。

6. 出席会议签到时,出席身份证件和授权委托书必须出示原件。
- 本次股东大会会议,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

- 七、其他事项
1. 会议联系方式
- 联系人: 陈龙、谢娜
- 电话: 0763-3983168
- 传真: 0763-3690868
- 电子邮箱: stock@cmeloptech.com
- 联系地址: 广东省清远市高新技术产业开发区安丰工业园富盛工业区 M1-04.05A 号公司董事办公室

2. 本次股东大会半天,除提供网络投票的交通、食宿等费用自理。
3. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理签到手续。
4. 单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东,可以在本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
- 六、备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议。
- 特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十一日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票服务,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的流程

1. 投票代码: “351282”, 投票简称: “金禄投票”。

2. 填报表决意见或者选举票数。

对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票总数不得超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人的,可以对该候选人的投票数填 0。

投票给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组 1 股股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

② 选举独立董事(采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
1. 投票时间: 2025 年 8 月 7 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 7 日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细(2025 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统行使投票权。

附件 2: 金禄电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)普通股 万股,现委托 (先生/女士,以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称“该次会议”),对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议的相关文件。

1. 本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下:

提案编 码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
-------	------	---------------------	----	----	----

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报给候选人的选举票)					
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(2人)		选举票数	
2.01	《选举李继林先生为第三届董事会非独立董事》	√			
2.02	《选举李嘉辉先生为第三届董事会非独立董事》	√			
3.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(2人)		选举票数	
3.01	《选举冯四新先生为第三届董事会独立董事》	√			
3.02	《选举陈世荣先生为第三届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(2)	同意	反对	弃权
4.01	《关于聘任董事李嘉辉先生 2025 年度薪酬的议案》	√			
4.02	《关于聘任独立董事陈世荣先生 2025 年度薪酬的议案》	√			
5.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√作为投票对象的子议案数:(11)			
6.00	《关于修订部分管理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(11)			
6.01	《股东会议事规则》	√			
6.02	《董事会议事规则》	√			
6.03	《独立董事工作制度》	√			
6.04	《关联交易管理制度》	√			
6.05	《对外担保管理制度》	√			
6.06	《控股股东、实际控制人行为规范》	√			
6.07	《董事、高级管理人员行为规范》	√			
6.08	《信息披露管理制度》	√			
6.09	《募集资金管理制度》	√			
6.10	《投资者关系管理制度》	√			
6.11	《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》	√			

备注:对上述非累积投票提案进行表决时,只能选择一种表决意见,并在相应表格中“√”表示;对上述非累积投票提案进行表决时,请在相应表格中填写投票给某候选人的选举票数。2. 若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为,本人/本单位将不予以追究。

3. 如果本人/本单位对某一提案的表决意见作具体指示或者对同一提案有两项或者两项以上指示的,受托人有权按自己的意见决定对该提案进行投票表决。

4. 本授权有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

特此授权!

委托人(签字):

1. 若委托人为法人的,在下方签署:

委托人单位名称(公章):

委托人统一社会信用代码:

委托人法定代表人或者负责人(签字):

2. 若委托人为自然人的,在下方签署:

委托人姓名(签字):

委托人身份证号码:

受托人(签字):

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

受托人身份证号码(背面):

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

参会人员联系电话:

参会人员电子邮箱:

备注

金禄电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号(深 A)	
股东持股数量(股)	
金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)	
受托人姓名(如有)	
受托人身份证号码(如有)	
参会人员身份证号码	
参会人员联系电话	
参会人员电子邮箱	
备注	
个人股东(签字)/法人股东(盖章):	

签署日期: 年 月 日

股票代码: 301282 股票简称: 金禄电子 公告编号: 2025-029

金禄电子科技股份有限公司

关于聘任 2025 年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1. 本次续聘审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定,公司董事会、审计委员会对此均无异议。

2. 金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)于 2025 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

- 一、拟续聘会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
1. 基本信息
- 名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人为刘卫。
2. 人员信息
- 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 196 人,共有注册会计师 1,549 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券服务业务收入 123,764.58 万元。
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、电力、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司所在的相同行业上市公司审计客户数为 383 家。

4. 投资者保护能力
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险赔偿符合相关规定。
- 近三年(2022 年至今,下同)在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就视联网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京 74 民初 111 号作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同赔偿 2021 年 3 月 17 日之后曾入(乐视网)股票的所有投资者经济损失,在 1%范围内与被诉乐视网和容诚会计师事务所(北京)有限公司共同承担赔偿责任。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已向乐视网和容诚会计师事务所(北京)有限公司提起追偿诉讼,目前案件正在二审诉讼过程中。

5. 诚信记录
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 15 次,自律监管措施 8 次,纪律处分 3 次,自律处分 1 次。
- 73 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次(同一个项目)、监督管理措施 23 次,自律监管措施 6 次,纪律处分 6 次,自律处分 1 次。

- (二)项目信息
1. 基本信息
- 项目合伙人: 林志忠, 2012 年成为为中国注册会计师, 2012 年开始从事上市公司审计业务, 2019 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2024 年开始为公司提供审计服务; 近三年签署过金禄电子、恒申新材、亿联网络、思泰普、路格信息等多家上市公司审计报告。
- 项目质量控制复核人: 张立波, 2000 年成为为中国注册会计师, 2000 年开始从事上市公司审计业务, 2019 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 近三年签署过龙净环保、厦门国贸、远翔新材、特变生物、科华数据等 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录
- 项目合伙人林志忠、签字注册会计师王霞、签字注册会计师张鹏鹏,项目质量复核人张立波近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费
- 审计收费定价原则: 根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合本公司年报审计所配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)报价为 75 万元(不含税)。
- 根据审计委员会的建议,审计费用拟定为 75 万元(不含税),其中: 财务报表审计费用为 65 万元(不含税),内部控制审计费用为 10 万元(不含税)。

- (二)拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 议案会议对议案审议和表决情况
- 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议,以 7 票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,审计费用拟定为 75 万元(不含税),其中: 财务报表审计费用为 65 万元(不含税),内部控制审计费用为 10 万元(不含税)。
2. 审计委员会审议意见
- 容诚为公司提供了 2024 年度财务报表及内部控制审计服务。在与公司合作的过程中,容诚按照有关法规独立完成审计工作,为公司完善内部控制起到了积极的建设性作用。
- 根据《会计师事务所选聘制度》的有关规定,公司董事会审计委员会经过认真评估及合议,为保障公司审计工作的连续性和稳定性,提议在符合选聘要求的前提下续聘容诚为公司提供 2025 年度审计服务。公司董事会审计委员会履行了选聘程序,对拟续聘的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真研究和评估,与拟续聘注册会计师进行了沟通,认为容诚会计师事务所 2025 年度审计机构的选聘要求。
- 公司董事会审计委员会于 2025 年 7 月 21 日召开第二届第十三次会议,审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》,认为容诚具备较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,且为公司配备了经验丰富、综合实力较强的项目团队,能够满足公司 2025 年度财务报表及内部控制审计的需求,同意向公司董事会提议续聘容诚为公司 2025 年度审计机构,建议审计费用拟定为 75 万元(不含税)。

- (三)生效日期
- 本次聘任 2025 年度审计机构事项需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。
- 三、备查文件
1. 第二届董事会第二十次会议决议;
2. 第二届董事会审计委员会第十三次会议决议;
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十一日

股票代码: 301282 股票简称: 金禄电子 公告编号: 2025-031

金禄电子科技股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人陈世荣作为金禄电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人为金禄电子科技股份有限公司董事会提名人为金禄电子科技股份有限公司(以下简称该公)第三届董事会独立董事候选人。现声明和承诺: 本人与该公之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、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、本人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者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可能影响独立履职情形的密切关系。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二、本人不存在在《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
- 如否,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
- 如否,请详细说明:
- 四、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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五、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
- 如否,请详细说明:
- 六、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 七、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 八、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 九、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十一、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十二、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十三、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十四、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十五、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十六、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十七、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十八、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 十九、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十一、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十二、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十三、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十四、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十五、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十六、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十七、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十八、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 二十九、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十一、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十二、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十三、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十四、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十五、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十六、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十七、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十八、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 三十九、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十一、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十二、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十三、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十四、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十五、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十六、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十七、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十八、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 四十九、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十一、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十二、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十三、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十四、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十五、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十六、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《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。
- √ 是 □ 否
- 如否,请详细说明:
- 五十七、本人担任独立董事不会违反《中国银保监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及