



证券代码: 603606 证券简称: 东方电缆 公告编号: 2025-024

宁波东方电缆股份有限公司关于董事会换届选举等相关事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“东方电缆”）第六届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，现将与本次换届选举相关的事项公告如下：

一、第七届董事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事任期三年，自公司相关股东会选举通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。

二、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用（非独立董事候选人、独立董事候选人应分别作为单独候选人组）。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

本公司发布之日，公司现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行的有表决权股份数1%以上的股东，可以向公司第六届董事会提名第七届非独立董事候选人。单个提名人的非独立董事候选人人数不得超过本次拟选非独立董事人数（5名）。

（二）独立董事候选人的推荐

公告发布之日，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东，可以提名非独立董事候选人；同时，公司现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行的有表决权股份数1%以上的股东，可以向公司第六届董事会提名第七届独立董事候选人。单个提名人的非独立董事候选人人数不得超过本次拟选独立董事人数（3名）。

四、本次换届选举的程序

（一）提名人在2025年8月8日17:00前按本公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件（资料的具体提交时间、内容和格式见本提示文件）。

（二）公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人和董事候选人进行资格审查，对于符合提名条件的董事候选人，将提交公司董事会审议。提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实。

（三）董事会在本次会议召开前适时召开会议，听取提名委员会对候选人的审查意见及确定董事候选人名单，并提请本公司临时股东大会审议。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，亲自出席股东大会并依法作出与所承诺一致的相关决议。

（四）公司董事会在收到提名文件后，将对提名董事候选人的有关材料（包括但不限于提名声明、候选人声明、独立董事履历表等）报送上海证券交易所进行备案审核。

（五）在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事候选人任职资格

（一）非独立董事的任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司非独立董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，凡具有下述条款所述情形之一者，不得担任公司董事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾五年；
3. 担任破产清算公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
5. 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6. 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
8. 法律、行政法规及证券监管部门规定的其情形。

董事候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形，提名该候选人的原因以及是否影响其任职资格：

1. 最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
2. 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
3. 因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

1. 根据法律、行政法规及中国证监会有关规定，具备担任公司董事的资格；
2. 具有上市公司独立董事管理知识、上海证券交易所业务规则及本制度规定的独立性要求；

3. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关交易所规则和规则；
4. 具有五年以上的法律、经济、会计、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5. 具有良好的人格品德，诚信、正直、独立、客观等良好记录；

6. 《公司法》规定的关于董事任职资格的条件；
7. 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任任职的规定；
8. 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；
9. 中共中央纪委、中共中央组织部《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》中的相关规定；

10. 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》的规定；
11. 其他法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所业务规则及公司章程规定的情形。

2. 独立董事候选人在提名时未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明或者具备任职能力的其他证明，应书面承诺参加最近一次独立董事任职培训，并取得独立董事培训证明。

3. 具有下列情形之一，不得担任本公司的独立董事：
- （1）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及直系亲属；

- （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
- （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；
- （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

- （6）为公司及其控股股东、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项目组全体人员、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；
- （7）最近12个月内曾担任具有前六项所列情形的人员；
- （8）在过往任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代为出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解除职务，未逾12个月；

- （9）在过往任三家以上上市公司兼任独立董事的人员；
- （10）曾任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符；
- （11）相关法律法规、部门规章、上海证券交易所业务规则及其他规范性文件认定的其他情形。

违反上述规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现上述情形的，公司解除其职务。

（三）除需符合有关法律、法规对董事、独立董事任职资格的要求外，提名人在提名董事候选人时，还应当充分考虑相关专业知识和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，高本公司决策机构的整体素质，《公司章程》就董事任职资格提出了基本要求，请提名予以关注，《公司章程》可于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

六、联系方式

联系人：公司证券部

联系电话：0574-86188666

通讯地址：宁波市中山路1800号国华金融中心49-50F

邮政编码：315100

电子邮箱：orient@orientcable.com

七、附件

附件1：关于提名公司董事应提供的相文件说明

附件2：第七届董事会董事候选人提名书

附件3：非独立董事候选人声明及承诺

附件4：独立董事候选人声明与承诺

附件5：独立董事候选人履历表

附件6：独立董事候选人履历表

附件7：非独立董事候选人履历表

附件8：董事候选人主要家庭成员信息表

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司
二〇二五年八月一日

关于提名公司董事应提供的相文件说明

（一）提名人以书面方式作出，提名入必须向公司提供下列文件：

1. 董事候选人提名书（见附件2，请提供原件），如被提名人为独立董事候选人，还需提供独立董事提名声明及承诺（见附件4，请提供原件）；
2. 董事候选人声明与承诺（见附件5，请提供原件）；
3. 非独立董事候选人声明与承诺（见附件3，请提供原件）；
4. 独立董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件）；
5. 独立董事候选人履历表（见附件5，请提供原件）；
6. 独立董事候选人履历表（见附件6，请提供原件）；
7. 非独立董事候选人履历表（见附件7，请提供原件）；
8. 董事候选人主要家庭成员信息表（见附件8，请提供原件）；

（二）被提名的董事候选人的履历表（见附件7，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件），及彩色证件照片（一寸3张，25mm×35mm）；

（三）董事候选人主要家庭成员信息表（见附件8，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事家庭成员信息表（见附件8，请提供原件）；

（四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（二十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（二十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（二十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（二十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（二十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（二十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（二十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（二十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（二十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（二十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（三十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（三十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（三十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（三十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（三十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（三十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（三十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（三十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（三十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（三十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（四十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（四十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（四十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（四十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（四十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（四十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（四十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（四十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（四十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（四十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（五十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（五十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（五十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（五十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（五十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（五十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（五十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（五十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（五十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（五十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（六十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（六十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（六十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（六十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（六十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（六十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（六十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（六十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（六十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（六十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（七十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（七十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（七十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（七十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（七十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（七十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（七十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（七十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（七十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（七十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（八十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（八十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（八十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（八十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（八十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（八十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（八十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（八十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（八十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（八十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（九十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（九十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（九十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（九十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（九十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（九十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（九十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（九十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（九十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（九十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百零一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百零二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百零三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百零四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百零五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百零六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百零七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百零八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百零九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百一十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百一十一）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百一十二）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百一十三）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百一十四）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百一十五）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百一十六）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百一十七）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百一十八）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事声明与承诺（见附件3，请提供原件）；

（一百一十九）被提名的董事候选人履历表（见附件5，请提供原件），如被提名为独立董事候选人，则需提供独立董事履历表（见附件6，请提供原件）；

（一百二十）被提名的董事候选人声明与承诺（见附件4，请提供原件