

股票代码: 002759 股票简称: 天际股份 公告编号: 2024-025

天际新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

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

提名人天际新能源科技股份有限公司董事会现就提名余超生先生为天际新能源科技股份有限公司第五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出任天际新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人均符合相关法律法规、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任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已通过天际新能源科技股份有限公司第四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。
是 否
如否,请详细说明: _____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六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、被提名人符合中国证监会《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、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否
如否,请详细说明: _____

五、被提名人已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
如否,请详细说明: _____

六、被提名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
如否,请详细说明: _____

七、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

八、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

九、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

十、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、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、被提名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: _____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、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办法》)的相关规定。
是 否
如否,请详细说明: _____

十四、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、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,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: _____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名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。
是 否 不适用
如否,请详细说明: _____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 否
如否,请详细说明: _____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 否
如否,请详细说明: _____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
是 否
如否,请详细说明: _____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 否
如否,请详细说明: _____

二十一、被提名人不作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的项目组全体人员、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。
是 否
如否,请详细说明: _____

二十二、被提名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,也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
是 否
如否,请详细说明: _____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任何一种情形。
是 否
如否,请详细说明: _____

二十四、被提名不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
是 否
如否,请详细说明: _____

二十五、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
是 否
如否,请详细说明: _____

二十六、被提名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
如否,请详细说明: _____

二十七、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

二十八、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

二十九、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

三十、被提名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
如否,请详细说明: _____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名担任独立董事的境内上市公司数量 不超过三家。
是 否
如否,请详细说明: _____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 否
如否,请详细说明: _____

三十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任何一种情形。
是 否
如否,请详细说明: _____

三十四、被提名不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
是 否
如否,请详细说明: _____

三十五、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
是 否
如否,请详细说明: _____

三十六、被提名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
如否,请详细说明: _____

三十七、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

三十八、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

三十九、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

四十、被提名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
如否,请详细说明: _____

四十一、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

四十二、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

四十三、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

四十四、被提名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
如否,请详细说明: _____

四十五、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

四十六、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

四十七、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

四十八、被提名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
如否,请详细说明: _____

四十九、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

五十、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

五十一、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

五十二、被提名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
如否,请详细说明: _____

五十三、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

五十四、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

五十五、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

五十六、被提名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
如否,请详细说明: _____

五十七、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

五十八、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

五十九、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

六十、被提名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
如否,请详细说明: _____

六十一、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

六十二、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

六十三、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

六十四、被提名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
如否,请详细说明: _____

六十五、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

六十六、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

六十七、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

六十八、被提名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
如否,请详细说明: _____

六十九、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十一、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十二、被提名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
如否,请详细说明: _____

七十三、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十四、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十五、被提名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
如否,请详细说明: _____

七十六、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十七、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十八、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十九、被提名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
如否,请详细说明: _____

八十、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十一、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十二、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十三、被提名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
如否,请详细说明: _____

八十四、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十五、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十六、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十七、被提名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
如否,请详细说明: _____

八十八、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十九、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十一、被提名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
如否,请详细说明: _____

九十二、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十三、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十四、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十五、被提名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
如否,请详细说明: _____

九十六、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十七、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十八、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十九、被提名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
如否,请详细说明: _____

一百、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零一、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零二、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零三、被提名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
如否,请详细说明: _____

一百零四、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零五、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零六、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零七、被提名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
如否,请详细说明: _____

一百零八、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零九、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百一十、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百一十一、被提名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
如否,请详细说明: _____

一百一十二、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百一十三、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十四、被提名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
如否,请详细说明: _____

七十五、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十六、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十七、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

七十八、被提名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
如否,请详细说明: _____

七十九、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十一、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十二、被提名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
如否,请详细说明: _____

八十三、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十四、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十五、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十六、被提名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
如否,请详细说明: _____

八十七、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十八、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

八十九、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十、被提名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
如否,请详细说明: _____

九十一、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十二、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十三、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十四、被提名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
如否,请详细说明: _____

九十五、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十六、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十七、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

九十八、被提名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
如否,请详细说明: _____

九十九、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零一、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零二、被提名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
如否,请详细说明: _____

一百零三、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零四、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零五、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零六、被提名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
如否,请详细说明: _____

一百零七、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零八、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百零九、被提名不存在重大失信等不良记录。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百一十、被提名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
如否,请详细说明: _____

一百一十一、被提名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。
是 否
如否,请详细说明: _____

一百一十二、被提名在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否,请详细说明: _____

证券代码: 301008 证券简称: 宏