

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2024-54

## 重庆长安汽车股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月31日披露2024年半年度业绩报告,为方便广大投资者更加全面地了解公司情况,公司定于2024年9月2日(星期一)下午15:00-16:00通过“全景路演”召开2024年半年度业绩说明会。

本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”(http://rs.gs.cn)参与本次业绩说明会,欢迎投资者通过网络平台所需了解的情况和关注的问题预先提供给公司,出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理、董事会秘书张德勇先生、公司证券事务代表杨中华先生及相关部门领导,具体以当天实际参会人员为准。

欢迎广大投资者积极参与。  
重庆长安汽车股份有限公司  
2024年8月31日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2024-46

## 重庆长安汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人重庆长安汽车股份有限公司合理提名李震宇为重庆长安汽车股份有限公司第九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重庆长安汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参加独立董事候选人声明)。本人是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部履历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本人提名人为提名人与被提名人的关系,符合有关法律、法规、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,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过重庆长安汽车股份有限公司第九届董事会与薪酬考核委员会资格审核,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判断情形的密切关系。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二、被提名人不存在在中华人民共和国公司法第一百六十六条规定不得担任公司董事的情形。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

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(如有)  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

九、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十一、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十二、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十四、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十五、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十六、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十七、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十八、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十九、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十一、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十二、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十四、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十五、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十六、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十七、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十八、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十九、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十一、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十二、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十四、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十五、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十六、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十七、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十八、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十九、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十一、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十二、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十三、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十四、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十五、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十六、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十七、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十八、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十九、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十一、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十二、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十三、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十四、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十五、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十六、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十七、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十八、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十九、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十一、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十二、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十三、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十四、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十五、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十六、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十三、本人担任独立董事不会违反《证券公司董事、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律法规、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十六、以会计专业人士被提名的,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的高级职称、副教授及以上职称、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领域有5年以上全职工作经验。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及附属企业任职。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名自然人股东。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十一、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十二、本人不是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,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十三、本人不是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。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

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、监事、高级管理人员证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十五、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十六、本人不是最近三十六个月内因内幕交易、操纵市场等受到中国证监会行政处罚或中国证监会行政处罚的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十八、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

二十九、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十一、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十二、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十三、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十四、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十五、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十六、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十七、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十八、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

三十九、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十一、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十二、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十三、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十四、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十五、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十六、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十七、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十八、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

四十九、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十一、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十二、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十三、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十四、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十五、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十六、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十七、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十八、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

五十九、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十一、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十二、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十三、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十四、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十五、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十六、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十七、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十八、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

六十九、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十一、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十二、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十三、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十四、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十五、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十六、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十七、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十八、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

七十九、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八十、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八十一、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八十二、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八十三、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八十四、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八十五、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八十六、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八十七、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

八十八、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,尚未经明确结论意见的人员。  
如是:□否  
如否,请详细解释:□

Q=Q0(1+R)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;Q1为调整后的限制性股票数量;R为调整的限制性股票数量。

根据上述公式,本次回购注销的首次授予部分45名激励对象持有的限制性股票由2,651,400股调整为4,825,548股,其中2,276,126股已解除限售,剩余2,549,422股尚未解除限售;本次回购注销的预留授予部分5名激励对象持有的限制性股票由703,800股调整为914,940股,其中261,389股已解除限售,剩余653,551股尚未解除限售。因此,本次回购注销首次授予部分及预留授予部分限制性股票共3,202,973股,占本次回购注销前总股本的0.03%。

另外,根据《回购计划》第十三条“激励对象发生异议的处理”的相关规定,上述2名A、B类人持有的限制性股票授予价格(首次授予部分调整后为2.73元/股,预留授予部分调整后为6.88元/股,下同)回购注销,4人持有的限制性股票授予价格加中国人民银行人民币同期定期存款基准利率计算的利息回购注销。

本次回购限制性股票回购注销的资金来源(资金来源:人民币,最终以实际发生情况为准),回购资金来源于公司自有资金。

四、本次回购注销后股本结构变动情况  
本次回购注销限制性股票后,公司有限售条件股份减少3,202,973股,公司总股本将由9,917,289,033股减少至9,914,086,060股,公司将依法履行减资程序,股本结构变动情况如下:

注:本次回购注销完成后的股本结构与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股本结构表一致。

五、对公司业绩的影响  
本次回购注销的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理层的稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为公司创造价值。

六、独立董事、薪酬考核委员会及监事会认为:鉴于公司2023年度权益分派方案实施完毕,根据《回购计划》的相关规定,公司对A股限制性股票回购注销价格进行相应调整,同时,由于52名激励对象发生退休、离职等情形,已不符合《回购计划》的规定,公司对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共3,202,973股进行回购注销。上述事项符合上市公司股权激励管理办法《回购计划》等规定,同意本次回购限制性股票回购注销价格和回购注销限制性股票事项。

七、监事会意见  
经核查,监事会认为:根据公司《回购计划》的规定,因2023年度权益分派方案实施完毕,公司调整限制性股票回购价格。同时,由于52名激励对象发生退休、离职等情形,已不符合有关回购对象的规定,公司对上述激励对象持有的全部限制性股票共3,202,973股进行回购注销。上述事项符合上市公司股权激励管理办法《回购计划》等规定,同意本次回购限制性股票回购价格和回购注销限制性股票事项。

八、法律意见书结论性意见  
北京中伦(深圳)律师事务所认为:公司本次回购注销限制性股票股东大会审议通过;本次回购已履行必要程序,符合法律法规、规范性文件及《回购计划》的规定;回购注销价格符合《回购计划》的规定;回购注销价格和回购价格符合《回购计划》的规定。

九、备查文件  
1. 第九屆董事會第二十六次會議決議;  
2. 第九屆監事會第八次會議決議;  
3. 提名與薪酬考核委員會會議決議;  
4. 法律意見書。