

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2024-081

广州若羽臣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名广州若羽臣科技股份有限公司董事会现就提名张希栋为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事人选发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录或影响后作出的,被提名人均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所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、被提名人已书面通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查,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。

二、被提名人不存在《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。

三、被提名符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名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)。

六、被提名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。

七、被提名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。

八、被提名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。

九、被提名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。

十、被提名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

如否,请详细说明:十八、被提名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自然人股东。

十九、被提名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。

二十、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者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。

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者各自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。

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。

二十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

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。

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。

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。

二十八、被提名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。

二十九、被提名不存在重大失信等不良记录。

三十、被提名人在最近任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

三十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百零一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百零二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百零三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百零四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百零五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百零六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百零七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百零八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百零九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

一百一十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

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、本人已经通过广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查,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。

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。

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

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)。

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。

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。

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)问题的意见》的相关规定。

九、本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。

十、本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

如否,请详细说明:十八、被提名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自然人股东。

十九、被提名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。

二十、被提名及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者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。

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者各自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。

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。

二十四、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

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。

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。

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。

二十八、被提名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。

二十九、被提名不存在重大失信等不良记录。

三十、被提名人在最近任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

三十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

八十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十一、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十四、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十六、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十七、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十八、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

九十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

如否,请详细说明:十九、本人及本人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。

二十、本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、本人及本人直系亲属不在为公司及其控股股东、实际控制人或者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。

二十二、本人及本人直系亲属不在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业存在重大业务往来,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。

二十三、本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。

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。

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、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

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。

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,尚未有明确结论意见的人员。

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。

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

三十、本人不通过担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

三十一、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十二、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十三、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十四、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十五、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十六、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十七、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十八、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十九、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十一、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十二、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十三、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十四、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十五、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十六、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十七、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十八、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

四十九、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十一、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十二、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十三、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十四、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十五、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十六、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十七、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十八、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

五十九、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十一、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十二、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十三、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十四、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十五、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十六、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十七、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十八、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

六十九、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。

七十一、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。