_接C	26 7版) 第四十三条	
196	任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)登记在 股东名册上,或者要求将其姓名(名称)从股东名册中删除 的,均可以向有管辖权的法院申请更正股东名册。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下,适用公司股票或	删除
	GDR上市地证券监督管理机构,证券交易所的另行规定。 第四十四条 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人,如果其股票遗失,可以向公司申	
197	请就该股份补发新股票。 A股股东遗失股票,申请补发的,按照《公司法》的相关规定 处理。境外GDR权益持有人遗失全球存托凭证,申请补发	删除
	的,可以依既境外。GDR权益特有人名册存放地正本的法律、 证券交易场所规则或者其他有关规定处理。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下、适用公司股票或 GDR上市地证券监督管理机构,证券交易所的另行规定。	
198	第四十五条 公司根据本章程的规定补发新股票后,获得前述新股票的善 意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东(如属善意	删除
	购买者),其姓名(名称)均不得从股东名册中删除。 在公司股票无统化发行和交易的条件下,适用公司股票或 GDR上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。 第四十六条	
199	公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票而受到损害 的人均无赔偿义务,除非该当事人能证明公司有欺诈行为。 第五十条 股东提出查阅前条所定有关信息或者素取资料的,应当向公	册除
200	司提供证明其持有公司股份的种类以及特股数量的书面文 件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第五十五条	删除
201	持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进 行质押的,应当自该事实安生当日,向公司作出书面报告。 第七十四条 除法律、行政法规、公司股票或GDR上市地证券交易所的上	册除
202	市规则成本章程另有规定外、股东大会通知应当向股东(不 论在股东大会上是否有表决权)以专人溢出或者以邮贷已付 的邮件运出,似件人地址以股东名册登记的地址分相。对 股股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。 前	删除
203	任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书 的格式、应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票或者 反对票,并就会议海项设置所要作出表决的事项分别作出指 示。委托书应当注明如果股东作具体指示。股东代理人是 否可以按自己的意思表决。	删除
204	第九十四条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何 股东向公司索取有关会议记录的复印件。公司应当在收到合 理费用后7日内把复印件送出。	册综
205	第六章 空委 第一百一十四条 公司设立中国共产党国轩高科股份有限公司委员会(以下简 怀"党委")。党委设与记名"其他党委成员五千名。董事 长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以 通过法定程序进入董事会。监事会。高级管理层、董事会 监 事金、高级管理层成员中符合条件的党员可以依赖专头规定	删除
207	和相序进入党金。同时,按规定设立纪录。 第一百一十五条 公司党委根据尔中国法产党章能沿等党力法规履行职责。 (一)释证监督党的路线为针按策在公司贯彻时代,落实党中央、国务院基大战略失策以及上级党组织有关重要工作部 (一)加强对选人用人工作的领导和把关、管标准、管程序、管 考察、循序等、密监督、运约党管于原原则与董事会依法选择 经营需增者以及经营管理等的发产性则人权销合。; (三)研究讨论公司改革及展验证,重大经营管理事项和协及 会、董事会、高级专业问题,并能胜意见建议。交待股东大 会、董事会、高级管理层依法规则。支持犯工代表大 会、董事会、高级管理层依法规则。支持犯工代表大 会开展工作等本行思想政治工作。 级工作、领导实风廉设建设、支持纪录设工规行监管部任: (四)承担全面从严治党主体部任、领导本行思想政治工作。 级工作、领导实风廉成建设、支持纪录设工规行监管部任: 乙加强公司是管理机构定的、压缩、表令处策定实施 被斗继会和从市党党工作等标件用,招待带领干部职工积极	期除
208	(大)党泰职院按照相对比格学於的重要事期。 第一百二十九条 董事会在处置随短號中时,如即处置随近號中的預期价值 为非預处置抵收附中人内中企量了的固定物产的预期价值 的运机 超过股东大会最近前议的第一价值积积显示的 的定實产价值的行分之一十二,则推在全在未经股大会就 准前不得处置或者可感处置该的证验产 本条序指对图或产价处置。但据特让某些资平以起的行 为。但不远据以图定资产继续担保的行为。 公司处置图证资产进行交易的有效性。不包建度不多等一	期除余
209	新元章 監事会 第九章 監事会 第一节 監事 第一百五十八条	册徐
210	本章程第一百一十六条关于不得担任董事的情形,同时适用 于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	册除
211	第一百五十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实义 务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产。	册明余
212	第一百六十条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。 第一百六十一条 监事任期届满未及时设造,或者监事在任期内辞职导致监事	册除
213	会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍 应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 第一百六十二条	删除
214	监事应当保证公司披露的信息真实,准确,完整,并对定期报 告签署书配确处意见。 第一百六十三条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询成 者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施	册邸余
215	保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必要的协助, 任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关经费由公 司承担。	册邸余
216	第一百六十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失 的, 应当采担赔偿责任。 第一百六十五条	册明余
217	监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章 程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第九章 监事会 第二节监事会	册耶余 册耶余
219	公司设监事会。监事会由 3 名监事积成。监事会设主席 1 人、监事会主席由会体监事过半数选卷产生。监事会主席百年 1 本上持监事会处。宣布全主席不随是行服务成者不履行职务。 4 市中黎以上监事丰团推举一名监事召集和土持监事会 1 市中黎以上监事其团推举一名监事召集和土持监事会 1 市中黎以上监事任团推举一名监事召集和土持监事会 1 市中黎以上监事任团推举一名监事召集和土持监事 1 市中级工作表 其中工作表的比例不低于 1 A 监察全中的职工作表 其中工作表的比例不低于 1 A 监察全中的职工作表 其中工作表 大会,原工大会成者将他形式民主选举产生有原杂。	删除
220	面和核應型。 (三)对董事、高级管理人员共行公司职务的行为进行监督。 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。 对证反法律、行及起限、本章规章程余大会和议的董事、高级管理人局的行为指示公司的和益时,要求董事、高级管理人局的行为指示公司的和益时,要求董事、高级管理人员开以证证。 (五/祖汉召开临时投东大会。在董事会不履行公司法》规定的召集和土持极东大会和前的召集和主持极东大会。(九)的股东公费出租第。 (九)的股东公费出租第。(九)的股东公费出租第。(九)的股东公费出租第。(九)的股东公费出租第。(九)的股东公费出货的。(九)发现公司经营情况异常,以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机场助助其工作,费用由公司完任等估兄异常,以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机场助助其工作,费用由公司或等等的参考者,是规度问的,可以公司名义委托往事会不可以要求董事务资料,发现公司名义委托往事会上师,从少和认为员,公司名义委托往	期除企
221	等列席监事会会议,回答所关注的问题。 第一百六十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临	删除
222	时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百六十九条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决	muser. Hitisch
	程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 第一百七十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监	which
223	事和记录人员应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明 性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百七十一条	
224	监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)率由及议题; (三)发出通知的日期。	删除
225	第十章 公司董事、監事、這些理和其他高級管理人员的资格 和义务 第一百七十二条 有下列情况之一的、不得担任公司的董事、监事、高级管理人	册综
226	所。 (一) 汪民事行为能力或费限制民事行为能力。 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 旅经济秩外部。 姚阳是明明、法理者破坏社会主义市 旅经济秩外部。 姚阳是明明、法理在是 被避坏致治权利。 执行期满未遗在乎。 (三) 租任因是营管理不善被产报教公司、企业价能率或者 万年、经理、并对该公司。企业的战产负有个人责任的。目该 公司、企业检产情源学起之且起未遗三年。 (四) 租任因进法被吊销营业处照、资今关闭的公司成企业 技术是人人并负者人为任的。自该公司、企业被折销营业 力组取之目起来逾三年。 (五) 个人所负数额数大的债务到期未清偿。 (六) 被国务院正券监督管理机场处以证券市场是人处罚, 限未额。	绷除
227	效。董事在任职期间出现本条情形的,公司应当解除其职 务。 第一百七十三条 公司董事,总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善	删除
	意第三人的有效性,不因其在任职,选举或者资格上有任何 不合规行为而受影响。 第一百七十四条 除法律、行政法规或者公司股票或GDR上市地证券交易所	wa anya
228	的上市規則要求的义务外、公司董事、监事、总经理抵其他高 接管理人员在行使公司融予他们的解权时、还应当对每个股 东负有下列义务: (一)不得使公司超越就紧重点执照完定的背业范围。 (二)应当高城他以公司最大相信为出发点行事; (三)不得以任何形式剥夺公司财产。包括很工税于对公司 有利的协会;	删錄
229	(四)不得剥夺股东的个人权益。包括(但不限于)分配权、表决权、但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。 第一百七十五条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员都有责任在行	州际
229	使其权利或者履行其义多时,以一个合理的谨慎的人在相似 情形下所应表现的谨慎,勤勉和技能为其所应为的行为。 第一百七十六条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时,	шия
230	深观维宁诚信原则,不应当置自己于自身的利益与规则效 多可能发生冲突的处境。此限的结核任果于最广下列及 多, (一) 连某职权应则不是大种益为出发点行锋、 (二) 在某职权应则不是大种益为出发点行锋、 (二) 在某职权应则不是大种益为出发点行锋、 (三) 连其职权应则不是未种。不得越来; (三) 连其职权应则不是未种。不得越来; (三) 连其职权应则不是未种。在规则在决定。在规则的一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	期除
231	2.公众利益有要表; 要求。您些理和其他高级管理人员本身的利益有要表; 第一百七十七条 公司董事、监事。应经理和其他高级管理人员、不得指依下列 人员或者机构作相关人,他此前事。监事。总经理私其他高级管理人员、不得指依下列 人员或者机构作相关人,他此前事。监事,总经理私性高级管理人员的危惧成 孝法成年子女; (一)公司董事、监事,总经理组技能高级管理人员或者本条 (一)项所法人员的合任人。(一)公司董事、监事,总经理战性高级管理人员或者本条 (四)由公司董忠,总经理战性高级管理人员或者本条 (四)由公司董忠,总经理战性高级管理人员或者本条 (四)由公司董忠,总经理战性高级管理人员或者本条 (四)由公司董小董事、监事、总经理机能高级管理人员、人员或者公司,或者与本条(一)、(二)项所接及的人员。	翅瑜

232	公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员所负的诚信义 多不一定因其任期结束而终止,其对公司商业秘密保密的义 务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公 平的原则决定。取决于事件发生时与离任之间时间的长短。 以及身公司的关系在时候指宽相条件下结束。	删除
233	第一百七十九条 董事、总经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负 的责任,可以由股东大会在知情的情况下解除。但是本章程 第五十七条所规定的情形除外。	删除
	第一百八十条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,直接或者间接 与公司已订立的或者计划中的创,交易、安排有重要利害 关系时公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的聘 任合同龄外,不论有关事项在主部情况下是否需要或当 批相同意、为应当尽物商事会被露其利害关系的性质和程	
234	度。 除非有利害关系的公司董事、监事、总经理和其他高级管理 人员按照本条销能的要求的董事会做了披露,并直董事会在 不等其计人是证义数、亦未参加表决的会议上推了"该事 项、公司有权强销销会同。交易或者安排。但在对方是对有关 董事、董事、这些理其比他高级管理人员的相关人与某 合同、必要和专用的管理人员的相关人与某 会局、发展、经理和其他高级管理人员的相关人与某 他高级管理人员也被联为有的禁充。	粉除
235	無一百八十一条 無一百八十一条 地球患打立有关合同。交易、安排的以中面形式通知董事会。 即明由于通知师列的内容。公司日后这成分合同。交易、安排 身其有相等关。则在通知明明的应阻内,有关事案。基事 总经理和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的被 第一	制輸
236	第一百八十二条 公司不得以任何方式为其董事、监事、总经理和其他高级管	制除
	理人员缴纳税款。 第一百八十三条 公司不得直接或者间接向本公司和其母公司的董事、監事、 总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保、亦不得向 前法人员的相关人提供贷款、贷款担保。 前款规定不适用于下列情形。	
237	(一)公司向其子公司提供贷款度者为子公司提供贷款担保, 仁)公司根据经股末大金批准的联合员。同公司的董事、 宣事、总经职和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或者 其他款项,使之支付为了公司的自犯或者为了履行技会保 资所发生的费用。 (三)如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保。公司 可以向有关董事、宣事、总经事业化高级管理人员及其相 关人提供贷款、贷款担保、但提供贷款、贷款担保的条件应当 是正常商务条件。	柳岭
238	第一百八十四条 公司违反前条规定提供贷款的,不论其贷款条件如何,收到 款项的人应当立即偿还。	删除
239	第一百八十五条 公司主反本章程第一百八十三条第一款的规定所提供的贷款租保,不得遇熱公司执行。但下列情况添外。 (一)向公司或者并理公司的董事、宣事、总经规律其他高级 管理人员的时况入提供贷款,提供贷款人不知论的。 (二)公司提供的租保税已由提供贷款人合法地售予善意购 买者的。	删除
240	采有的。 第一百八十六条 本章前述条款中所称担保,包括由保证人承担责任或者提供 财产以保证义务人履行义务的行为。	删除
	第一百八十七条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员进反对公司所 负的义务时、除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施 外、公司有权采取以下措施; (一)要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员赔偿	
241	由于其失职给公司造成的损失; (二)被销任何由公司与有关董事、监事、总经理和其他高级 管理人员订立的合同或者交易、以及由公司与第三人(当第 三人用知或者理应知道代表公司的董事、监事、总经理和其 他高级管理人员连反了对公司应负的父务)订立的合同或者 交易;	删除
	(三)要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员交出 过近反义务而使用的收益。 (四)追回有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员收受 的本应为公司所收取的规则。包括他不限于佣金。 (五)要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员进区 因本应交予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息。	
242	公司应当就报酬事项与公司审单。宣审订立书面合同,并经 股东公全事先批准。 的法招酬审项包括。 (一)作为公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬。 (二)作为公司的手公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬。 (三)为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬。	删除
	(四)该董事或者监事因失去职位或者退休所获补偿的款项。 除按前述合同外,董事、监事不得因前述事项为其应获取的 利益向公司提出诉讼。	
243	公司在与公司董惠、遗布了公台,大师都上海。 是一个人员。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	柳岭
244	费用,该费用不得从该等款项中扣除。 第一百九十二条 公司董事会应当在每次年度股东大会上,向股东呈交有关法 律,行政法规,地方政府及主管部门颁布的规范性文件所规	静脉令
245	定由公司准备的财务报告。 第一百九十八条 公司应当为GDR持有人委任收款代理人。收款代理人应当 代有美GDR持有人收取公司就GDR持有人分配的股利及其	樹原介
246	他应付的款頭。公司委任的收款代理人应当符合公司股票 或GDR上市地址转改查证券交易所有关规定的要求。 参公司聘用的公计师事务所享有下列权利。 (一)随时查阅公司的联議。记录和凭证,并有权要求公司的 資事、高级管理人。別根此存实的转和设定。 (二)要求公司采取一切合理措施。从其子公司政制会会计师 事多所为规律印刷而总需的资料和现货。 (三)出职股东公会。得到任何股东有权权到的会议增加或者 与会议有关的性信息。在任何股东会议之批准及其作为公	棚徐
247	司的会计师事务所的事宜发言。 第二百零七条 如果会计师事务所取位出现空缺、董事会在股东大会召开 前,可以委任会计师事务所填补该空缺,但应当整下一次设 东大会商机,但在空垫转增期间,公司如有其他在任的会计	删除
248	师事务所,该等会计师事务所仍可行事。 第二目零八条 不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定,股东大 会可以往任何会计师事务所任即周清前,通过普通块以决定 将该会计师事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘 而向公司索偿的权利,有关权利不因此而受影响。	删除
249	而问公司系层的权利,有关权利不因此而受影响。 第二百一十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真送出或邮件 方式送出进行。	影影会
250	第二百一十七条 公司合并或者分立。总当由公司董辛会提出方案,按公司章 程规定的程序通过后,依法办理有关审批手缐。 反对公司合 并,分立方案的股东,有权要求公司或者同意公司合并,分立 方案的股东,以公平价格购买其股份。公司合并,分立决议 的内容应当作成专门文件,供股东查询。	删除
251	施軍令決定公司赴行清等[但公司宣告破产而清算的餘外],应当在为此召集的股东大会的通知中,声明董事会对公司的状况已经收了金额的现象。并从为公司可以注清第升绝 现在一个月内全部海径公司债务。现在大会进行清算的决议通过之后,公司董事会的职权立即 法清算组应当遗憾股东大会的指示。每年之中段东大会也的大路大路,以公司的业务由清算的进展。并在	棚給
252	清算结束时向股东大会作最后报告。 第二百三十六条 公司根据法律、行政法规及公司章程的规定,可以修改公司	删够仓
253	章程。 第十五章 争议的解决	野豚食
254	股东与公司之间,股东与公司或事。监事。总经理或者其他高级管理人员之间,股东与与司事。监事。这些理或者其他高级管理人员之间,股东与股东之间,基于公司蒙据及有关法律,行政法则所规定的权权多类生的与公司法律。特许,从市场中议或者权利主张。因务院证券主管机构未就中议解决方式与境外有关证等监管机构出或资解。协议的,有关当事人,可以依据法律。行政法规规定的方式解决。由以及方协议确定的方式解决。解决前级所还争议。适用中华人民共和国法律	粉除

国轩高科股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

里大週爾。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2025年10月19日以 《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2025年10月23日在安徽省合肥市包酒区花园大道 566号公司总部五楼会议室以现场和通讯方式召开。应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事 名,其中董事 Rainer Ernst Seidl 先生因公事委托董事 Olaf Kurzinovski 先生代为表决。本次会议的召开

(公司章昭]规定的通知方式发出了通知。会议于2025年10月23日在安徽省合肥市包河区区园大9名6号公司愈和五楼会议定以现场和超出方式召开。应参与表决的董事 9名、实际参与表决的宽对 9名、其中董事 Rainer Ernst Seid 先生因公事委托董事 Olaf Korzinovski 先生代为表决。本次会议的召开帮助学符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")及(公司章程)的有关规定。会议由公司董事长李维先生主持。会议审议并通过了以下议案;

—,审议通过关于公司2025年第二季度报告的议案)
此议案已经公司2025年第二季度报告的议案)
此议案已经公司2025年前计委员会第三公会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(中国证券报》(上海证券费成第三公共日报》)为公司第九届董事会任期以各位司金超为股票。一、审议通过关于董事会换品暨选举第十届董事会非独立董事的议案)
公司第九届董事会任期以报记簿,为保证公司董事会寻学育字决读,规范高改运作,根据(公司法)等有关法律法规及(公司章程)规定、公司董事会进行了移民选举。公司第十届董事会董事将由 11 名董事组成,非中非独立董事名各、职工代表董事 1 名 地立董事经人的同意,公司董事会同意报名李维先生,无由岁先生。Seven Cai 先生,张龙立先生,(Jaf Korzinovski 先生,Rainer Ernst Seid 先生,张安立竞事组及。上于张政章形役,是对企业专业经验,自己专业经验,自己专业报名委员会资格审查并取得非独立董事候选人的同意,公司董事会同意,任本等经验会是经公司包含年报名委员会等一次会议可说通过。
具体内容详见同日刊载于巨湖资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》和《公司董事会报名、董事会报名等公司改成,是第一股人,发展,从2 第一股人,从2 第一

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、(此券/印款)《中国此券/报》(上海)此券/报》和(证券日报)的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及部分管理制度的公告》。 修订后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(独立董事工作制度(2025年10月)》《战略与ESG委员会议事规则(2025年10月)》《雷勒与考核委员会议事规则(2025年10月)》《金惠、会议事规则(2025年10月)》《金惠、会校管理人员等的人类等公司管理为法(2025年10月)》《董事、高级管理人员薪酬与考核实施办法(2025年10月)》《《豪集资金管理办法(2025年10月)》《《安惠、《安惠》(2025年10月》》《安惠、《安惠》(2025年10月》》《泰康、西夏》(2025年10月》》《泰康、西夏》(2025年10月》》。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 此议案中《独立董事工作制度(2025年10月)》《董事、高级管理人员薪酬与考核实施办法(2025年

10月)》《募集资金管理办法(2025年10月)》以及《对外捐赠管理制度(2025年10月)》尚需提交公司股

国轩高科股份有限公司董事会

证券代码:002074 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人 孙哲 作为 国轩高科 股份有限公司第十届董事会独立董事疾选人, 已充分了解并同意由提名人 国轩高科股份有限公司董事会 提名为 国轩高科 股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事院选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律, 行政法规, 部门规章, 规范性实件和实训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;

、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。

、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 董事仟职资格和条件。

型是 □否如否,请详细说明。 如否,请详细说明。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

四是 口答 如吾·请羊细说明: 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)。

五、本人人已经参加中国则T4AFT地域。 団是 □否 如否,请详细说明: 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。

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。 ②是 □否 如否 请详细说明: 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 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。 ②是 □否 如否,请详细说明:

□是□音细说明:
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。
□是□音如否;请详细说明:
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。
□是□否如否;请详细说明:
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度指引》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证监会《证券基金经营机构董事、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《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。
□是□否如否;请详细说明:
十三、本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》《保险机构建立董事管理办法》的相关规定。
□是□否如否;请详知说明:
十三、本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》《保险机构建立董事管理办法》的相关规定。
□是□否如否;请详知说明:

図是 □否 如否,请详细说明: 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、行政法规,部门规章,规范性文件 及深圳正券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计,则务或者其他履行独立董事职责 证公理的工资及易

知古·同户即2091 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股东中自然人股东。

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 注: 该上市公司前五名股东任职。 ☑是 □否 如否,请详细说明:

3、16 P 20150-91: 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。

一下、不入及平人具系求黑个住该公司经政权水、头所控制人的附属证证任职。 因是 日香 清详细说明: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、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。 因是 日香 四香 清详细说明: 一十一、本人与上市公司及其按照职去。实际控制人或来其发自的财富企业不存在重土业条件。

如合、南洋细识明: 二十二、本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,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人任职。

十一、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

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、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场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

如否、请详细说明:
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。
②是 □否
如否、请详细说明:
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。
②是 □否
如否、请详知说明:
二十八、本人率:
一十八、本人率:
一十八、本人率:
一十八、本人率:
一十八、本人率:
一十八、本人率:
一十八、本人率:
一十八、本人率:

、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 □否

図是 □否
如否, i前详細说明:
二十九,本人不存在重大失信等不良记录。
図是 □否
如否, i请详細说明;
三十,本人不是过往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
议被董事会摄请股东会予以撤娩,未满十二个月的人员。
図是 □否
如否,请详细说明;
三十一,包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

三十一、包括该公司在内、本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
図是 口否
如否、请详细说明、
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
図是 口否
如否、请详知说明,
候选人郑重承诺。
一本人完全清楚独立董事的职责、保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性除述或重大遗漏。否则、本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自
律监管措施或纪律处分。
二本人在担任该公司独立董事期间、将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确
保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。作出独立判断、不受该公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

体育上等的时间和情况到数余页地域的"市场",市山建立为间,不支该公司主要欧尔、英阿拉丽人或朱伦与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
——本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会报书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担任公公法律

担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞任为由拒绝履职。

证券代码:002074 国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

経研究権がある。 型と 口容 如表・請手細説明・ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

如告,順子即20%。
四本人符合该公司章程规定的独立重申120%。
因是 口音
如否,请详细说明;
五、本人已经参加增加并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
因是 口否
如否,请详知说明;
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。
因是 口否
如否,请详知说明;
七、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。
因是 口否
如否,请详知说明;
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。
因是 口否
如否,请详知说明;
" * 1 和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

、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

、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度指引》

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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

三、本人扣仔独立董事不会违反《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:

мист. ін гэтимон): 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。 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、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

жиго. ня гэшкун: 十六、以会计专业人士被提名的, 侯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除。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

、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 - □ □ 조

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
回是 □否
如否、请菲祥和说明:
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股东中自然人股东。
回是 □否
如否、请菲维和说明:
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,也不在该上市公司的五名股东任职。
则是 □否
如否、请详细说明:
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。
则是 □否
如否、请详细说明:
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保存等服务的人员、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。
即是 □否
如后、请详知说明:
二十二、本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的年代重新,实际控制人任职。

★ 10个任日里人工。
 ②是 口否
 如否、请详知应明:
 二十三、本人任最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
 ②是 口否
 如否、请详细说明:
 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、高级管理人员证券市场禁人措施。
 且期限尚未届满的人员。
 网 是 口否

且期限同不抽商的人内。

図是 □否
如否: 请详细说明:
二十五: 本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

図是 □否
如否: 请详细说明:
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。

| 認文に知り入京。
| 図是 □否
| 如否,请详细说明:
| 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,尚未者明确结论意见的人员。
| 図是 □否
| 本定 | は対後の対象担象

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ☑是 □否 如否,请详细说明:

三十、本人不是过往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会予以撤换,未满十二个月的人员。

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ②是 \Box 否

図 定 □台 如否 请详细说明: 三十二,本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 図 是 □否 如 否 请详细说明:

四任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

证券代码:002074

国轩高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

四古·南洋和虎所: 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。 因是 口唇 如岳,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

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)。

、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。

如告,前甲和原明: 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 公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 因是 口否 如香,请详细说明: 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

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。 図是 口否 如否: 请详细说明; 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。 図是 口否 如否: 请详细说明; 十、其中任何之类形式不为,

、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度指引》

図是 □合 如否,請详細說明: 十一,本人担任独立董事不会速反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 図是 □否 如否,请详细说明: 1— ★1和C和立董事不会来反《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。 図是 口香 如否,请详细说明: 十三,本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。

图是 口否 如否: 请详知说明:
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。
图是 口否 如否: 请详知说明:
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, 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。

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、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 図不适用
如否:请详知说明:
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□是 □否 加否:请详知说明:

※II口,明FF#IID:明: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股东中自然人股东。 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

下九、千八条千八条千八条 该上市公司前五名股东任职。 ☑是 □否 如否,请详细说明:

如否、请详细说明:

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。

②是 口否
如否、请详细说明:
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保客等服务的人员、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人合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

邓思 口悉

%如1. [明平即]891: 二十二.本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,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。

如告、请详知说明:

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规定任一种情形。

型是 □否

如否、请详知说明:
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、高级管理人员证券市场禁人措施,
且期限尚未届满的人员。

型是 □否

如否、请详知说明:
二十五、本人尽是被证券公易格所公开认实不活会担任上市公司董事。高级管理人员等 日期限

十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限

二十九、本人不足做证为又匆匆四五八万000。 市未届满的人员。 図是 口否 如否:请详知说明: 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

図是 口含
如否、請详細說明:
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。
②是 口否
如否、请详知说明:
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
②是 口否
如否、请详知说明:
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
②是 口否
如否、请详知说明:
三十、本人不是过往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会予以撤换,未满十二个月的人员。
②是 口否
如否、请详知说明:
三十一、包括该公司在内、本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
②是 口否
如否、请详知说明:
三十一、包括该公司在内、本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
②是 口否
如否、请详知说明:
二十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

续履行职责,不以辞任为由拒绝履职

スピロ・原ドナ四次明: ニ十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 図是 口否 如否、请详细说明: 候选人郑重承诺:

於远人や単小店: 一、本人完全清整地立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实,准确,完整,没有虚假 记载,误导性除选或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律处分。 一、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确 一、华人任但江宫公司纽辽皇中别问。村 格隆宁中国正显云和深列正宪义勿对印积太规定。明保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 一、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司

董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 对法律员住。 如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持