## C71 信息披露

山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人山东坤泰新材料杆技股份有限公司董事会现就提名代其云为山东坤泰新材料科技股份有限公司第二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山东坤泰新材料科技股份有限公司第三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等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、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、被提名人已经通过山东坤泰斯特科技股份有限公司第二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

。 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。

、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,

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

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 上上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 四是 口否 担任上市

、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。

被据名人担任独立董事不会违反由国人民银行《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。 図是 □否

被提名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

、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。

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。

歴史 [内容] 型是 日奇 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、规范性文件和深圳证券交

如的,而中却见明; 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,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。

计分、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人生少具命任册会计师政格。或具有会计、审计或者财务管理等争业岗位有5年以上全职工作经验。 □是 □否 図不适用
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。

显定 口口 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。

上九、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

、被提名人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。 口否

如台、同年知8291; 二十一、被提名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和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。

...被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各白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 ☑是 □否

二十五、被提名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,且期限尚未届满的人员。

显定。正是 如香,请详细说明;…… 二十六、被提名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

受行下XX中间7人以6 图是 □否 如否,请详细说明: 二十七、被提名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,尚未有削縮结论意见的人员。

·八、被提名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。

如否,请详细

人、被提名人不存在重大失信等不良记录。

、被握名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被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

○日,明日中回见明: 三十二、被提名人在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:.....

使名人如里邓语:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意采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、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容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提名人行为,由本提名人承担相应的法律 、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

三、被提名人担任独立董事明间,如山外不行口思见上头不尽。 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/盖章):山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月13日

山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

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

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。

和台,用作知说明:...... 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。

आロ、明け知が明けに 八、被据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)问題的意见)的相关规定。

、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。

、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

如台、同年即691: 十一、被提名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、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

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。

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、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。

uc,同户细虑约; 小大、以会计专业从土被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 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 移管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 2是 □否 □不适用

如古,谓片细说明:..... 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。

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

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

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一种情形。 □否

周年细说明:..... 四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

十六、被提名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

;。同于细识识; 七、被提名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 有明确结论意见的人员。

,谓 片细胞的: 八、被提名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。

十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

,同件地必约 ·被捷名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 以被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

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

二、聚辉石八旦江纽以里尹炯问,永山元八门门日本弘上上入 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务 提名人(签署/盖章):山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月13日

证券简称:坤泰股份

山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人山东中泰新材料科技股份有限公司董事会现就提名高红云为山东中泰新材料科技股份有限公司第三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山东中泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在完分了解被提名人职业、学历、职株、详细的工作参历、全部继见、有无重大先信等不良记录》情况后十起的、本提名人认为被提名人符合相关法律、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:
——被据名人一条海市讨山东抽泰新材料起村部的本部风不测。一层举电点相

、被提名人已经通过山东坤泰新材料科技股份有限公司第二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

☑是 □否 、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。

如谷、同于细见明: 二、被据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。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

F、被提名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)。

如日,前日知说的: 动口,前日知说好! 越抱名人担任独立董事不会速反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 図是 口否 如否,请详细说明:

如合,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。 図是 口否 加不,请述是2022年

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。

、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

、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

、被提名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

被提名人担任独立董事不会违反《银行业会融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

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》

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。

如片,同于如奶奶; 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、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。 因是 □否 4日,明年30元分; 十六,以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 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价有5年以上全职工作经验。

□是 □否 ☑不适用 如否,请详细说明...... 付5,请好知此明:...... 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。

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 

☑是 □否 ,请评知说明:...... 片、被提名人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。

如古,同于细胞对: 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,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东。实际控制人任职。

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一种情形。 十四、被提名人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。

如否,请详细说明: 二十五、被提名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,且期 限尚未居庸的人员。

二十六、被提名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

 $^{2410-1814+2010991}$ :二十七、被權名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。 ,被提名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。

· 九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 二十,明下380271; 三十,被提名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解除职务,未满十二个月的人员。

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 図量 口否 

提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意采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定律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容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提名人行为,由本提名人承担相应的法律

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/董章):山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月13日 证券简称: 坤泰股份 证券代码.001260 山东坤泰新材料科技股份有限 公司

独立董事候选人声明与承诺 声明人高红云作为山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会提名为山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。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、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事接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、本人已经通过山东非泰新材料材度股份解处习第二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。

...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

三、平人付合中国业品云《上印公司独立里申旨理》 董事任职资格和条件。 型是 口否 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。

和口,阿什别说明:....... 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)。

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。

1、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 、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》

用关规定。 ☑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。 ·二、本人扫仔独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员仔职资格管理办

型是 口否如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 一一一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 一一四、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

如注,而评组成例:
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少业岗位有5年以上全职工作经验。

因是 □否 □不适用 如否,请详细说明:...... 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。

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。 図是 □否 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该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 

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:

如台, 而并知此到 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。 因是 □否 如否,请详细说明;

,调开学现况明:.....至 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一种情形。 口否 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。

開駅刊みれまい。 型是 口否 如否: 请详細说明:...... 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,且期限尚

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。

如告,同日和说到: 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。 回是 口否 如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员

、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。

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 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 律监管措施或纪律外分。

律监管措施或纪律处分。
..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。
..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根告并立即路去该公司独立董事职的。
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,由本人承相相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职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,不以辞职为由拒绝履职。

山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人代其云作为山东坤秦新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东坤秦新材料科技股份有限公司董事会提名为山东坤秦新材料科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 1000 中间外级公司来一届重求公司监查学业人。 2000 中间中间,现在性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事侵选人任职资格及担立性的要求,具体声明并求结如下事项:

一、本人已经通过山东坤泰新材料村技股份有限公司第二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 7.以文代中 1. 1967 - 2. 1977

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

②是 □否

如否, 请详知说明:

如告,请评细见明: 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)。 図是 口吞 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 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。 7公司,金亚国帝公子(1945年) 型是 口否 如否,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

(八年八担任組以董事个会违反中共中央组织部(大) 近一少规范兒取领等干部住臣业兼原八臣职〉问题的意见》的相关规定。
②是 □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。

·、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》

如合、请手和说明:
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、请详知说明:
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

17月2日 - 18年27日 - 1877日 - 187

十四、本人担任独立董事不会走反其他法律、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。

図是 □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贵还公司的工作经验

,用户知识明:...... 、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。 □否 

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

ペロ・周中/地域明:..... 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 该上市公司前五名股东任职。 図 是 口答

5,谓许细况时:...... 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。

口台,同叶细说明:...... 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所列任一种情形。

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,

」,周月2回以明: 十九、本人不存在重大失信等不良记录。 是 □否

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。

记载, 誤學性除法或重大遗漏, 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在和害关系的单位或个人的影响。 三,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, 由本人承相知的的法律责任。

担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞职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,不以辞职为由拒绝履职。

证券代码:001260 山东坤泰新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

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。

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。

如合、请手和设射... 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、请注知说明... 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

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

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度指引》

·二 木人扫仔独立番車不会連反《保险公司番車 监車和喜级管理人员任职资权管理规定》《保

险机场独立重争官理2/765/42712 ②是 口否 如否,请详知说明: 一四、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。 ②是 口否 4mx 违详知说明: 如本述,部门规章、规范性文件

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 如否,请详细说明:

市公司前十名股东中自然人股东。 ☑是 □否 力、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

如否,请详细说明,

如否、请详细说明。

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,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。

是 口否
如否、请详细说明。
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所列任一种情形。

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。

风息 口否

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,且期限尚 

3,66年30元97:...... 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。

☑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。 図是 □否

如合,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。

□是 □否
如否,请详细说明:
统选人郑重承诺:

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、误导性陈述或重大遗漏;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励处责地履行职责,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。

25公月任代科普天宗的学记3877公时家99。 三、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 经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 动任职期间因本人辞职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,不以辞职为由拒绝履职