

证券代码:001200 证券简称:韵达股份 公告编号:2025-083

韵达控股集团股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人韵达控股集团股份有限公司董事会就提名谢孝平为韵达控股集团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韵达控股集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(该独立董事候选人符合《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、高级管理人员任职及独立董事规范》、《深圳证券交易所上市公司董事、高级管理人员任职及独立董事规范》等法律法规、规范性文件、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、高级管理人员任职及独立董事规范》等要求,具体声明如下):

被提名人已经通过韵达控股集团股份有限公司第八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益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:

三、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。

✓是□否

如否,请详细说明:

五、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条件。

✓是□否

如否,请详细说明:

六、被提名人不存在《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条件。

✓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央纪委《关于规范中管干部辞职去职或者(离)休后担任上市公司董事、高级管理人员职务的规定》。

✓是□否

如否,请详细说明:

八、被提名人不存在《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条件。

✓是□否

如否,请详细说明:

九、被提名人不存在《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条件。

✓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《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》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《中华人民共和国公司法》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《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

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,也不是上市公司的前十名股东。

✓是□否

如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司的前五名股东任职。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十、被提名人及其直系亲属不担任公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是最近十二个月内未具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十二、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会行政处理的人员。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十三、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。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十四、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。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十五、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构董事任职资格管理规定》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十六、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十七、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十八、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

二十九、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十一、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十二、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十三、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十四、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十五、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十六、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十七、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十八、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

三十九、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十一、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十二、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十三、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十四、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十五、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十六、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十七、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十八、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

四十九、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

五十、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

五十一、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

五十二、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

五十三、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明:

五十四、被提名人担任独立董事不会违反《上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

✓是□否

如否,请详细说明: