

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2026-013

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人许昌远东传动轴股份有限公司现就提名郑家新为许昌远东传动轴股份有限公司第七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许昌远东传动轴股份有限公司第七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,被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、被提名人已通过许昌远东传动轴股份有限公司第七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系。

是□否

如否,请详细解释:

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。

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。

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。

是□否

如否,请详细解释:

五、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)。

是□否

如否,请详细解释:

六、被提名人尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

是□否

如否,请详细解释:

七、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

八、被提名人在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□否

如否,请详细解释:

九、被提名人在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,请详细解释:

十、被提名人在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,请详细解释:

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、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,请详细解释:

十二、被提名人在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,请详细解释:

十三、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。

是□否

如否,请详细解释:

十五、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十六、以会计专业人士被提名的,被提名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、审计或财务管理等专门岗位有5年以上全职工作经历。

是□否

如否,请详细解释:

十七、被提名人在其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职。

是□否

如否,请详细解释:

十八、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十九、被提名人在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

如否,请详细解释:

二十、被提名人在其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人或其附属企业任职。

是□否

如否,请详细解释:

二十一、被提名人在其直系亲属不在公司及其控股子公司、参股公司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,请详细解释:

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,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

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。

是□否

如否,请详细解释:

七、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

八、被提名人在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□否

如否,请详细解释:

九、被提名人在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,请详细解释:

十、被提名人在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,请详细解释:

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、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,请详细解释:

十二、被提名人在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,请详细解释:

十三、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。

是□否

如否,请详细解释:

十五、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十六、以会计专业人士被提名的,被提名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、审计或财务管理等专门岗位有5年以上全职工作经历。

是□否

如否,请详细解释:

十七、被提名人在其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职。

是□否

如否,请详细解释:

十八、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十九、被提名人在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

如否,请详细解释:

二十、被提名人在其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人或其附属企业任职。

是□否

如否,请详细解释:

二十一、被提名人在其直系亲属不在公司及其控股子公司、参股公司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,请详细解释:

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,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

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。

是□否

如否,请详细解释:

七、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

八、被提名人在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□否

如否,请详细解释:

九、被提名人在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,请详细解释:

十、被提名人在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,请详细解释:

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、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,请详细解释:

十二、被提名人在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,请详细解释:

十三、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。

是□否

如否,请详细解释:

十五、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十八、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十九、被提名人在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

如否,请详细解释:

二十、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

二十一、被提名人在其直系亲属不在公司及其控股子公司、参股公司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,请详细解释:

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,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

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。

是□否

如否,请详细解释:

十四、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十五、被提名人在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□否

如否,请详细解释:

十六、被提名人在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,请详细解释:

十七、被提名人在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,请详细解释:

十八、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、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,请详细解释:

十九、被提名人在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,请详细解释:

二十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是□否

如否,请详细解释:

二十一、被提名人在其直系亲属不在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解除职务,未满十二个月的人员。

是□否

如否,请详细解释:

二十二、被提名人在其直系亲属不在公司任职,被提名人在担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

是□否

如否,请详细解释:

二十三、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是□否

如否,请详细解释:

十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。

是□否

如否,请详细解释:

十五、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十六、以会计专业人士被提名的,被提名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、审计或财务管理等专门岗位有5年以上全职工作经历。

是□否

如否,请详细解释:

十七、被提名人在其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职。

是□否

如否,请详细解释:

十八、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十九、被提名人在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

如否,请详细解释:

二十、被提名人在其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人或其附属企业任职。

是□否

如否,请详细解释:

二十一、被提名人在其直系亲属不在公司及其控股子公司、参股公司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,请详细解释:

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,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

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。

是□否

如否,请详细解释:

七、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

八、被提名人在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□否

如否,请详细解释:

九、被提名人在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,请详细解释:

十、被提名人在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,请详细解释:

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、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,请详细解释:

十二、被提名人在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,请详细解释:

十三、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。

是□否

如否,请详细解释:

十五、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十六、以会计专业人士被提名的,被提名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、审计或财务管理等专门岗位有5年以上全职工作经历。

是□否

如否,请详细解释:

十七、被提名人在其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职。

是□否

如否,请详细解释:

十八、被提名人在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。

是□否

如否,请详细解释:

十九、被提名人在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

如否,请详细解释:

二十、被提名人在其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人或其附属企业任职。

是□否

如否,请详细解释:

二十一、被提名人在其直系亲属不在公司及其控股子公司、参股公司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,请详细解释:

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,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

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。

是□否

如否,请详细解释:

七、被提名人在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。

是□否