

附件 2：

航锦科技股份有限公司独立董事候选人声明

王明 作为航锦科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，

☐ 是 ☒ 否

如否，请详细说明：_____

五、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。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

六、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。

☒ 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，请详细说明：_____

八、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：_____

九、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、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》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中国银监会《银行业金融机构董事（理

事、高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

如否，请详细说明：_____

十二、本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》的相关规定。

如否，请详细说明：_____

本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》的相关规定。

本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》的相关规定。

本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》的相关规定。

本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》的相关规定。

如否，请详细说明：_____

十四、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、深圳证券交易所上市规则，具有两年以上中国证监会

巨潮资讯

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

十九、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、咨询等服务的人员。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业

有直接或者间接的任职关系，也不在直接或间接持有该公司百分之五以上

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

二十一、本人在最近十二个月内不曾担任过与本公司同一类业务

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

二十二、最近十二个月内，本人、本人担任过或者将要担任的职务或者
职务对公司业务有重大影响。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

二十三、本人不曾为任何证券发行提供过中介服务。

的人员。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、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。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、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。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

二十八、本人不是过往担任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者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。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十、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：_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事、监事和高级管理人员行为规范》的要求，对本人是否满足独立性要求进行自查，并出具了《独立董事独立性自查表》。

如否，请详细说明：_____

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情况。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

✓ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

✓ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，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。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

声明人：_____
