

附件 1:

航锦科技股份有限公司独立董事提名人声明

新余昊月信息技术有限公司现就提名刘春彦为航锦科技股份有限公司第八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出任航锦科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，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，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《上市公司治理准则》的相关规定。

三、被提名人具备独立性。

四、被提名人具备履职能力。

五、被提名人符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——董事会治理》的相关规定。

六、被提名人不存在下列情形：

（一）被中国证监会认定为证券市场禁入者；

（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者被证券交易所公开谴责并认定为不适当人选；

（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责；

（四）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（五）被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满；

（六）中国证监会认定的其他情形。

七、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

八、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

九、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

十、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

十一、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

十二、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

十三、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

十四、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

十五、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

十六、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

十七、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

十八、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

十九、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

二十、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

二十一、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

二十二、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

二十三、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

二十四、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

二十五、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

二十六、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

二十七、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

二十八、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

二十九、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

三十、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

三十一、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

三十二、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

三十三、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

三十四、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

三十五、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

三十六、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

三十七、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

三十八、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

三十九、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

四十、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

四十一、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

四十二、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

四十三、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

四十四、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

四十五、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

四十六、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

四十七、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

四十八、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

四十九、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

五十、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

五十一、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

五十二、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

五十三、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

五十四、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

五十五、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

五十六、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

五十七、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

五十八、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

五十九、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

六十、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

六十一、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

六十二、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

六十三、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

六十四、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

六十五、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

六十六、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

六十七、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

六十八、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

六十九、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

七十、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

七十一、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

七十二、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

七十三、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

七十四、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

七十五、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

七十六、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

七十七、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

七十八、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

七十九、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

八十、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

八十一、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

八十二、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

八十三、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

八十四、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

八十五、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

八十六、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

八十七、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

八十八、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

八十九、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

九十、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

九十一、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

九十二、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

九十三、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

九十四、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

九十五、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

九十六、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

九十七、被提名人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

九十八、被提名人不存在被证券交易所采取公开谴责、认定为不适当人选，期限尚未届满的情形。

九十九、被提名人不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

一百、被提名人不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

五、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。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

六、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。

✓ 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、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。

✓ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

九、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引》的相关规定。

✓ 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《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。

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：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》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。

✓ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

十四、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：_____

十五、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：_____

十七、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

的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

✓ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

✓ 是 □ 否

如不，请详细_____

十九、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任高级管理人员、董事、监事、财务负责人、核心技术人员等职务。

如不，请详细_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任高级管理人员、董事、监事、财务负责人、核心技术人员等职务。

如不，请详细_____

二十一、

如不，请详细_____

二十二、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任高级管理人员、董事、监事、财务负责人、核心技术人员等职务。

如不，请详细_____

二十三、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任高级管理人员、董事、监事、财务负责人、核心技术人员等职务。

如不，请详细_____

二十四、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任高级管理人员、董事、监事、财务负责人、核心技术人员等职务。

如不，请详细_____

二十五、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任高级管理人员、董事、监事、财务负责人、核心技术人员等职务。

如不，请详细_____

二十六、

✓ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名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、被提名人不是最近二十四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：_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

✓ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人不是过往任职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、包括公司在内，被提名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、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

✓ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

✓ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

✓ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十三、被提名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

三十四、被提名人

三十五、被提名人

如否，请详细说明：_____

三十一、 被提名人不存在同时担任过五家以上的外公司担任_____

高级管理人员的声明。

是 否

是 否

三十七、 被提名人不存在最近五年内被中国证监会或证券交易所公开谴责或

处罚的情形。

是 否

是 否

是 否

是 否

三十八、 被提名人不存在最近五年内受到中国证监会或证券交易所公开谴责或

处罚的情形。被提名人不存在最近五年内被中国证监会或证券交易所公开谴责或



宁波市科学技术局