证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-048

航锦科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名徐永涛
为航锦科技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出任航锦科技股份有限公
司第九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《上市公司独立董事规则》
规定的独立董事任职资格和条件。
 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、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，请详细说明：______________________________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相
关证书。

 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。
 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银保监会
《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，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、
《保险机构独立董事管理办法》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：______________________________
十六、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。
 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
如否，请详细说明：______________________________
十九、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、合伙人及主要负责人。
 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在
有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列
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：______________________________
二十三、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：______________________________
二十四、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罚的人员。
 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名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评。
 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、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：______________________________
二十七、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：______________________________
二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内
外上市公司数量不超过 5 家。
 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、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、本提名人已经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：______________________________
三十一、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：______________________________
三十二、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
实不符的情形。
 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证
监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同
时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的
情形。

 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前
被上市公司提前免职的情形。
 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名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提名人行为，由本提
名人承担相应的法律责任。

 提名人（盖章）：航锦科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 3 日