证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-047

航锦科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘巧云，作为航锦科技股份有限公司第九届董
事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、
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、本人不存在《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、本人符合中国证监会《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、本人符合该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、本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：本人尚未取得独立董事资格证书，

将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。
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、本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、本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、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、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公
司及其附属企业任职。
 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司
已发行股份 1%以上的股东，也不是该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、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司
已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前
五名股东单位任职。
 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际
控制人及其附属企业任职。
 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、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，
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、本人不在与该公司及其控股股东、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、本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、本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、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：_____________________________
二十四、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：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评。
 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本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、本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、包括该公司在内，本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、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、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——主板上市公司规范运作》要求，委托该

公司董事会将本人的职业、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、本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、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形。
□ 是 □ 否  不适用
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、本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、包括该公司在内，本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、本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、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，
确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立
判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董
事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将
及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有
关本人的信息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

为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：刘巧云
2022 年 8 月 3 日