2
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：______________________________

3
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：______________________________

5
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。
□

6
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᳈ꁧ琞个퀜㐡셥瓇葢Ƅ怀
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上市
公司业务专区录入、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）：深圳市皇庭国际企业股份᱌耇鰊⠀
董事会
2022年8月24日