雪松发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

身份证号码(营业执照号码) 设东账户:

雪松发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

如否。请详细说明: 二十六、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

雪松发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

项:

一、被提名人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

✓ 是 □ 否如告诉详证的。 即告诉详知识别: 二、被据名人符合中国证监会(上市公司独立董事管理办法)和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 少 是 □ 否 如告,请详知识别: 以 被据名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是 V 含 : 5. 请详细说明:户青女士哲未取得独立董事资格证书,其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳 被提名人担任规立董事会格证书。 级提名人担任规立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。

ハ 放連合が出に然め、単学が表現及 、 サーチハ たびゃれられる プリルボ アルル と。 V 是 □ 百 如否、请学部説明: 七、被提名 人担任独立董事不会违反中共中央纪委 (关于規范中管干部辞去公职或者退(高) 休后担任上市公司、基金管理 独立董事、独立監事的通知) 的相关规定。

✓ 是□ 否如否。请详述例: 一工。被提名人担任独立董事不会违反(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)的年天规定。

/是□ □ 否 可否,请详知说明: □无,请详知说明: □表 W 否 □ E W 否 □ E 前详知说明:尸肯女士哲未取得独立董事资格证书,其已做出书面和

²√ 是 □ 否 如否,请详细阅明: 二十八、被据名人展近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评. √ 是 □ 否 如否,请详细阅明:

雪松发展股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议 决议公告

「《关于農名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会任期已届满,为顺利记董事会集屈选举、同意提名苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、 先生为公司第六届董事会非数宣事体践选、《被选人简历见射作一。 资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 超过公司董事会数据二分之一。

(回题:985, LXA)OR: 17-EX-OR: 通过。 通过了《关于修订〈董事会新删与考核委员会实施细则〉的议案》 羊见巨潮资讯网www.cminfo.com.cn上的相关公告。 同意9票, 反对0票, 弃权0票;

雪松发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

124年1月15日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过召开公司2024年第一次临时股 7970以。 会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 1范性文件和公司章程的规定。

6.出席对象: (1)在股投管记目持有公司股份的股车。本次股东大会的股权登记日为2024年1月24日(巢則三),于股权登记日下午收市 括中国证券登记惩算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董申、温丰和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 7.现场会议召开地点:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室。 二、会议审议事项 表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	BHCT
TERMIN		该列打勾的栏目可以投
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提等	K	
1.00	《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
1.01	第六屆董事会非独立董事候选人:苏 齐	√
1.02	第六屆董事会非独立董事候选人:王立刚	√
1.03	第六屆董事会非独立董事候选人:梁月明	√
1.04	第六屆董事会非独立董事候选人:李 丹	√
1.05	第六屆董事会非独立董事候选人:黄辉君	√
1.06	第六屆董事会非独立董事候选人:肖玉君	√
2.00	《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	第六屆董事会独立董事候选人:徐 尧	√
2.02	第六屆董事会独立董事候选人:户 青	√
2.03	第六屆董事会独立董事候选人:曹文荟	√
3.00	《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	第六届监事会非职工代表监事候选人:徐雪影	√
3.02	第六届监事会非职工代表监事候选人:陈莉敏	√
非累积投票排	是案	
4.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

数。 第9項提案涉及轉任独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经察交所审查无异议后,股东大会方可进行表决。 第1項和第9項提案为影响中小投资者和适的重大事項,需对中小投资者即以除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 合计符号公司的以上股份的股东以外的社秘股东的表决单数计算升披露。 合计符号公司哈马上股份的股及记外的具组股外的表决中却非常开放高。 第4項和與海亞福塞蒂登出席会议的股东特接卖权的三分之二以上通过。 以上提案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2024年1月 刊登在巨廊资讯网www.zninfo.com.m及《中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 三、会议登记学事项

1.数记于练: (1)自然人股东湖特限东账户卡,身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (2)复自然人股东委托代理出席会议的代理人,湖特委托人身份证(复口畔)代理人身份证,授权委托书,股东账户卡或其 能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,端特本人身份证,营业处理复即件(加嘉公童)和股东账户卡进行登记,由法定代 人委任的代理人出席法议的,通符至业处照复四种(加嘉公童)。委托人身份证(复印中、代理人身份证,授权委托书,股东账 经代的"记录人面的表状的",则是国际的最级时代的面景之后,"这时人对切面、发展中人人更大多切面、双双委托力。这类和能够表明具身的的有效证件或证明登记。 (4) 异地股东可采用信商或传真的方式登记。据东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 年1月20日17-00朝送达公司董事会办公室。来信请客:广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心,超编:510700(信封 另一股东大会" 学样)。

|明|| 『股本大会" 学样)。 - 2 巻记時間。2004年1月25日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。 - 3 巻记地点及取系方式。 地址:「 字名["州市黄埔区 不创入造25:11号書松中心 电话:002-85:13182 传真:002-85:13189 取系人、張月明 李芹 収多加減程度期引動体操作流程 作本次及表大会上。展东可以直定深交所交易系統和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络 形別具体操作流程即将十二。

参加网络投票的具体操作流程

合 计

不超过该股东拥有的选举票数

雪松发展股份有限公司董事会

意果恢选人,可以对该恢选人投U票。 、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数

✓ 是 □ 合 □ 小酒用 如否,请详细说明: +七、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 V 定 □ 台 如否,请详细说明: 十八,被握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

 $\sqrt{2}$ 口 否 如名,请详细说明, 十九,被据名人及其真系豪属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。 $\sqrt{2}$ 口 否 如名,请详细说明,

雪松发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

,请详细说明: ,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

董事会秘书的上述行为规则为本提名人行为。由"起入不利电池"的"世界"文化原义。和发验的深圳证券交易所成对外合告, 业提名人组任独立董事即间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告 并管设被是念人知此游波独立董事职务。 提名人(盖章):雪松发展股份有限公司董事会2024年1月15日

雪松发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

7.董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在

. . 户国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

○、添入包世级以通事不永远处《十平八年》科周次罗贝依于即州大规定。
〉是 □ 5
如告、请详细说明。
七、本人租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、基金管理公司级立董事,独立董事的通知)的相关规定。
〉是 □ 5
如告、请详细证明:
八、本人租任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范变效领导干部在企业兼职(任职)问题的意见)的相关规

✓ 是 □ 否如否。 如否。请详细说明: 九、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

展 □ 香 店、講評細照明: 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 □ 香 店、講详細原明: - 本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的 ,嗬评细况明: ,本人担任独立董事不会违反《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。

✓ 長 □ 香 如香、清津間即則: 十二、本人担任與立董事不会违反《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。

清详细说明:_ 本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

: 山 古 请详细说明: 本人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

✓ 是 □ 否 如名、清详细说明:
 —十二、本人与上市公司及其羟聚股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的及其控银股东。实际控制人任职。
 ✓ 是 □ 否 如名、清详和说明:
 —十一、本人是进行二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
 ✓ 是 □ 否 如名、清详和说明:
 —十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施,且期限尚未届满的3点。

√ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评

雪松发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

雪松发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

18、謝泽鄉說明: : 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关将训证明材料。] 是 《 (可的独立董事资格证书。 · 本人哲未取得熟立董事资格证书。 · 本人哲未取得熟立董事资格证书。 · 本人担任继立董事资格证书。 · 本人担任继立董事资格证书。

✓ 基 □ 香如香 清洋和原則: + 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。 ✓ 基 □ 香如香 清洋和原則: + 一本人担任独立董事不会违反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)的

√ 是 □ 否 如否。请详细说明: +九.本人及其重系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。 √ 是 □ 否 如否 请详细说明:

知古、明末中四50912 二十一、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括 但不限于提供服务的中介制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、童事、高级管理人居及主题负责

如告,满详细说明:
—十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在田大业务往来,也不在有田大业务往来的位及其民能股东、实际控制人任职。

〈是 □ 晉
如告,请详细说明:
—十三、本人在殿近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

□ 是 □ 否 √ 不遁用 如否,请详细说明: 二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评

「疾炎人為追逐所言。」 (本人完全物整独立董事的职责。保证上述声明及提供的相关材料真实。准确、完整、没有虚假记载。误导性陈达或重大遗漏;资明。本人愿意或担由此引起的法律就任相接受规则证券交易所的信律监管措施或定律处分。 一条人在但缺乏创致立证事时间,将严格量少可坚适益条件就能力多多,所的有关规定。他将有足够的时间和精力勤勉尽 贵地履行策划。作且独立判断,不受政公由主要根实、实际资制、或其他与公司存在利害关系的单位放入人的影响。 一条人相互联及公司独立重新间,如出现不行合独立董事任政格情形的。人格及时向公司重单会报告并立即济去该公 第28號[1982]、[1712]本。 二本人程定後公司並董事期间,如出现不符合独立董事用间,的 到独立董事职务。 四、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人、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规同为本人行为,由本人来担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由

候选人(签署): 曹文荟 日期:2024年1月15日