

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2022-037
**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
 第三届董事会第二十三次会议
 决议公告**

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2022年7月19日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式通知各位董事、监事及高管,会议于2022年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会审查,本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名GEORGE MOHAN ZHANG先生、方毓先生、牛文娟女士、钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第三届董事会非独立董事仍将继续依法履行、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:
 1.01 选举GEORGE MOHAN ZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 1.02 选举方毓先生为公司第四届董事会非独立董事
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 1.03 选举牛文娟女士为公司第四届董事会非独立董事
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 1.04 选举钟鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见,详见巨潮资讯网。
 本次会议尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
 公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会提名委员会审查,本届董事会在综合考虑股东意见等因素的情况下拟提名张建军先生、谷琛女士、肖杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。张建军先生、谷琛女士、肖杰先生都已取得深交所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,公司第三届董事会独立董事仍将继续依法履行、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:
 2.01 选举肖杰先生为公司第四届董事会独立董事
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 2.02 选举谷琛女士为公司第四届董事会独立董事
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 2.03 选举张建军先生为公司第四届董事会独立董事
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见,详见巨潮资讯网。
 本次会议尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会换届方案的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。
 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司第四届董事、监事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。
 本次会议尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司经营范范围及修订《公司章程》的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司第四届董事、监事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。
 本次会议尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

5、审议通过《关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 为进一步提升公司治理水平,规范公司运作,公司对现行制度进行了梳理,根据《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》。

本次会议尚需提交公司董事会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 为进一步提升公司治理水平,规范公司运作,公司对现行制度进行了梳理,根据《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》。

本次会议尚需提交公司董事会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于修改《非日常经营交易事项决策制度》的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 为进一步提升公司治理水平,规范公司运作,公司对现行制度进行了梳理,根据《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》。

本次会议尚需提交公司董事会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

8、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司第四届董事会换届方案的议案》。

特此公告。

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2022-038
**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
 第三届监事会第二十一次会议
 决议公告**

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于2022年7月19日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式通知各位监事、会议于2022年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘锋先生主持。经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期届满,公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,公司于2022年7月22日召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,《关于公司董事会换届选举暨第四届监事会独立董事候选人提名的议案》。本事项尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下:

上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依法履行、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:
 1.01 选举陈华金先生为公司第四届监事会非职工代表监事
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 1.02 选举田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 本次会议尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》,表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。
 本议案全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司第四届董事、监事薪酬方案》。

本次会议尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于变更公司经营范范围及修订《公司章程》的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 为进一步提升公司治理水平,规范公司运作,公司对现行制度进行了梳理,根据《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本次会议尚需提交公司董事会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会
 2022年7月22日

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定,现将公司董事会提名张建军先生为第四届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明:张建军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章及规范性文件及相关业务规则,具备履行独立董事职责所必需的专业能力;张建军先生具备丰富的会计专业知识和经验,拥有多年独立董事任职经历,能为公司提供财务、规范运作等领域的专业意见并做出独立判断;张建军先生已承诺本人在担任公司独立董事期间,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认真地履行职务。张建军先生作为第四届董事会独立董事候选人不会对公司的规范运作和公司治理产生不利影响。因此,公司董事会同意提名张建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

二、独立董事本次
 公司独立董事对本次换届选举的提名程序、审议程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网。

三、其他说明
 为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依法履行、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会
 2022年7月22日

附件:个人简历
 GEORGE MOHAN ZHANG,男,1982年生,中国国籍,加州大学伯克利分校工业工程硕士,西蒙弗雷泽大学数学计算机科学士。2003年至今,担任公司董事长、总经理。

截至本公告日,GEORGE MOHAN ZHANG先生通过鼎晖电器集团间接持有本公司股份91,500,000股,占公司总股本的28.04%。公司股东张庆东先生与GEORGE MOHAN ZHANG先生为父子关系,两人为公司实际控制人,GEORGE MOHAN ZHANG先生与其持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

方毓,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,加州大学伯克利分校工业工程硕士,清华大学工业工程学士,2004年5月至2006年5月,担任美国瓦柯特公司制造工程师;2006年5月至至今,先后担任公司研发部经理、市场部总监,现任公司董事、副总经理。

截至本公告日,方毓先生直接持有本公司股份11,143,500股,占公司总股本的3.42%。方毓先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

牛文娟,女,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学财政会计学士,注册会计师。1993年至2010年曾历任立信会计师事务所审计师、瑞华会计师事务所高级项目经理、信永中和会计师事务所深圳分所审计部经理助理,2010年9月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日,牛文娟女士直接持有本公司股份2,475,000股,占公司总股本的0.76%。牛文娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

钟鑫,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,任香港理工大学工业工程硕士,清华大学工学硕士学位,2005年至2012年,曾历任Sempra Commodity分析师,苏格兰皇家银行分析师、法国兴业银行分析师;2012年3月至2015年7月,担任招商证券股份有限公司投资经理;2015年7月至,担任鼎晖电器(深圳)投资董事;2022年4月至今,担任深圳市蔚哲芯科技投资有限公司监事;2013年6月至今兼任公司董事。

截至本公告日,钟鑫先生直接持有本公司股份90,000股,占公司总股本的0.03%。钟鑫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

张建军,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会计学博士。2001年至2006年,担任深圳大学经济学院教授、教授,2007年至今,担任深圳大学会计与财务管理所所长、教授。兼任任亿达电子股份有限公司独立董事、深圳市亿创达科技股份有限公司独立董事、深圳市特发服务股份有限公司独立董事、深圳农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事、深圳市腾盛精密装备股份有限公司(非上市公司)独立董事、银河电力集团股份有限公司(非上市公司)董事。

截止目前,张建军先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

谷琛,女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学国际法硕士。2015年至2017年,担任上海市锦天城(深圳)律师事务所律师;2017年至今,担任北京大成(深圳)律师事务所律师,合伙人。

截止目前,谷琛女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

肖杰,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,河海大学工商管理硕士,注册会计师,法律职业资格证书、税务师、资产评估师。2008年至2010年,担任深圳博众会计师事务所审计部经理助理,2010年至今,担任深圳市永鹏会计师事务所(普通合伙)合伙人。

截至目前,肖杰先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

特此公告。

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2022-040
**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
 关于监事会换届选举的公告**

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,公司于2022年7月22日召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。本事项尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下:

按照原《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人名提,本届监事会拟提名陈华金先生、田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依法履行、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会
 2022年7月22日

附件:个人简历
 田佳,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学机械制造及自动化硕士。2018年10月至2021年1月,担任广汽蔚来新能源企业科技有限公司战略发展部总监;2021年2月至2021年6月,担任自如(深圳)新能源汽车科技有限公司监事;2022年4月至今,担任深圳市蔚哲芯科技有限公司执行董事、总经理;2013年6月至今,任公司监事。

截至本公告披露日,田佳先生持有公司股份,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

陈华金,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京工业学院(现为北京理工大学)自动控制专业毕业。2003年2月至今,先后担任公司研发部经理、高级工程师;2013年6月至今,任公司监事会主席。

截至本公告披露日,陈华金先生未持有公司股份,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

特此公告。

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2022-041
**深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
 独立董事提名人声明**

提名人深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会现就提名张建军先生为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四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深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四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、规范性文件及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
 如何,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
 如何,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
 如何,请详细说明:
 四、被提名入已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五、被提名入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
 如何,请详细说明:
 六、被提名入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
 如何,请详细说明:
 七、被提名入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
 如何,请详细说明:
 八、被提名入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
 如何,请详细说明:
 九、被提名入担任独立董事不会违反中国银保监会《银行保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 十、被提名入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
 如何,请详细说明:
 十一、被提名入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
 如何,请详细说明:
 十二、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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
 如何,请详细说明:
 十三、被提名入担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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
 如何,请详细说明:
 十四、被提名入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
 如何,请详细说明:
 十五、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 十六、被提名入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
 如何,请详细说明:
 十七、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东,也不是上市公司前五名股东单位任职。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 十八、被提名入及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 十九、被提名入在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 二十、被提名入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入措施,且期限尚未届满的人员。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 二十一、被提名入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
 如何,请详细说明:
 二十二、被提名入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
 如何,请详细说明:
 二十三、被提名入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
 如何,请详细说明:
 二十四、被提名入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
 如何,请详细说明:
 二十五、被提名入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
 如何,请详细说明:
 二十六、被提名入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
 如何,请详细说明:
 二十七、被提名入不是过往任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
 如何,请详细说明:
 二十八、包括公司在内,被提名入兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 二十九、被提名入在公司连续担任独立董事未超过六年。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 三十、被提名入已经根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《创业板规范运作指引》)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
 如何,请详细说明:
 三十一、被提名入不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 三十二、被提名入担任独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 三十三、被提名入担任独立董事期间,不存在在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经实质明显与事实不符的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 三十四、被提名入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
 如何,请详细说明:
 三十五、包括本次提名的公司在内,被提名入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
 如何,请详细说明:
 三十六、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 三十七、被提名入不存在在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 三十八、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 三十九、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十一、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十二、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十三、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十四、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十五、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十六、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十七、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十八、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 四十九、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十一、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十二、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十三、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十四、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十五、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十六、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十七、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十八、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 五十九、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十一、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十二、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十三、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十四、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十五、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十六、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十七、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十八、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 六十九、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十一、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十二、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十三、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十四、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十五、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十六、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十七、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十八、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 七十九、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十一、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十二、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十三、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十四、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十五、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十六、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十七、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十八、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 八十九、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十一、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十二、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十三、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十四、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十五、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十六、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十七、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十八、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 九十九、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 一百、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 一百零一、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 一百零二、被提名入不存在在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 √是 □否
 如何,请详细说明:
 一百零三、被提名入