

信息披露

B072 Disclosure

(上接B071版)

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
否，請詳細說明：

三十六、本人不存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 □不适用
否，請詳細說明：

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
否，請詳細說明：

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。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会及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司独立董事职务。

本人授权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，报送深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视为同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署)：王翊民

2023年7月29日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

证券代码:002838 证券简称:道恩股份
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

公告编号:2023-079

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 车光，作为山东道恩高分子材料股份有限公司第五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
否，請詳細說明：

二、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三、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
否，請詳細說明：

四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

✓是 □否
否，請詳細說明：

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
否，請詳細說明：

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
否，請詳細說明：

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
否，請詳細說明：

八、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
否，請詳細說明：

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
否，請詳細說明：

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管理办法》的相关规定。

✓是 □否
否，請詳細說明：

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险机构董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

✓是 □否
否，請詳細說明：

十二、本人担任独立董事不会违反中国证监会《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

✓是 □否
否，請詳細說明：

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
否，請詳細說明：

十四、本人具备上市公司运作相关的基础知识，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
否，請詳細說明：

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
否，請詳細說明：

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五名股东中自然人股东。

✓是 □否
否，請詳細說明：

十七、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
否，請詳細說明：

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
否，請詳細說明：

十九、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十一、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十二、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十三、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十四、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十五、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十六、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十七、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十八、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

二十九、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十一、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十二、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十三、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十四、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十五、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十六、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十七、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十八、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

三十九、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十一、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十二、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十三、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十四、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十五、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十六、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十七、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十八、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

四十九、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十一、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十二、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十三、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十四、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十五、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十六、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十七、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十八、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

五十九、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

六十、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

六十一、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

六十二、本人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采取的行政监管措施。

✓是 □否
否，請詳細說明：

六十三、本人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采取的行政监管措施。