## (上接B102版) 关于公司2024年度自营投资限额的议案 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 关于修订《第一创业证券股份有限公司会计师 事务所选聘制度》的议案 9.00 V 10.00 关于续聘公司2024年度会计 11.00 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案 关于修订《第一创业证券股份有限公司独立董 事工作制度》的议案 12.00 $\sqrt{}$ 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程 及其附件的议案 13.00 1/ 关于公司2024年中期利润分配方案授权事工 14.00 人的选举票数 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数(6)人 15.00 选举吴礼顺先生为非独立董事 15.02 选举王芳女十为非独立董事 选举青美平措先生为非独立董 一、本人完全清楚独立董事的职责,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。 一、本人任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励尽责地履行职责,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判害关系的单位或个的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,知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告指于其实的理论或不知文董事职务。 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视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 冼举梁望南先生为非独立董事 洗举葛长风女十为非独立董事 15.05 关于洗举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数(3)人 16.00 16.01 选举李旭冬先生为独立董事 选举刘晓华女士为独立董事 选举全剑修先生为独立董事 17.00 关于选举公司第五届监事会监 洗淋珠长字先生为监事 17.02 选举王学锋先生为监事 独立董事/独立董事/施事候选人,也可以在非独立董事/独立董事/独立董事/统与保选人中已想分配,但是 然不得超过其相有的选举票数。 在第15.09期提举中,参会股东有权提出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以6的乘 报股,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配(可以提出零票),超 出的为无效票。 在第16.00现提举中,参会股东有权提出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以3的乘 报数,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配(可以提出零票),超出 的为无效票。 在第17.00项提案中,参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以2的勇 积数,股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配(可以投出零票),超出的步 无效票。 xxx。 3、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。 4、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章井加盖单位公章,自然人股东委托须由股东。 ■監念石。 司/本人确认,符合《证券公司股权管理规定》《第一创业证券股份有限公司章程》的规定,不存在不 使本次股东大会表决权,提名权,提案权等权利的情形。 委托人/委托单位(签名/公章): 委托单位法定代表人(签名/名章) 年月日 第一创业证券股份有限公司 2023年度股东大会现场会议参会回标 自然人股东姓名/法人股东名称 设东地址 法人股东法定代表 人姓名 没东账户卡号 出席会议人员姓名动 是否委托 受托人 身份证号码 受托人姓名 联系电话 自然人股东签名/法人股东单位公章: 法人股东法定代表人(签名或法定代表人名章): 年 月 日

第一创业证券股份有限公司 参加股东大会网络投票的具体操作流程 公司就本次会议向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 ittp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,程序如下: -、网络投票的程序 -、网络投票的程序

2. 投票面标:一创投票 3.填报表决意见或选举票数: 对于非累好投票提案,填报表决意见,同意、反对,弃权。 对于罪处思继案,填报表决意见,同意、反对,弃权。 对于罪好投票继案,填报投给某关选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数 为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投仓票。 聚投股票制下投给候选人的选举票数填接一览表 投给候选人的选举票数 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票

不超过该股东拥有的选举票数 本次会议累耗投票提案组下股东拥有的选举票数如下; (1)选举非独立董事(提案15,采用等额选举,应选人数少56位) 投东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×6 投东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的 投东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的

票数。 (2)选举独立董事(提案16,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选 数。 (3)选举监事(提案17,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票

独立董事候选人声明与承诺

四十六、本人1~ 处即的人员。 》是 口 否 如香、清详细说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国业品。 有明确结论意见的人员。 》是 一名 如香、清详细说明: 二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 "想」 「高知说明: "本生失信等不良记录。 声明人李旭冬作为第一创业证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选入、已充分了解并同意由基名人第一创业证券股份有限公司董事会提名为第一创业证券股份有限公司(以下简称"该公司")第3届董事会独立董事候选入、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、1径合相关选择。不改法规、部门规章、规密性生产和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资3及独立性的要求。具体声明并承诺如下事项。
—本人已经通过第一创地证据股份金额以高级如用显然更多。 险及独立任的要求,具体严明开革暗如下事项; 一、本人已经通过第一创业证券股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与本人不存任利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✓是□ 否如否,请详细说明: □、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: 三、本人符合中国证监会《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。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四,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: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

 ✓是 □ 否如否请详细说明:
 √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:
 □ 本述知识的法据表示 知古, 再注细论明: 七、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 6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: 八、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)

|別・原辺・アリカスとなっ ソ 是 口 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 むが相关规定。

√是 □ 否 -如否,请详知说明: --,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。

格及独立性的要求。具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过第一创业证券股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本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。

从是 □ 否如否请详细说明:

二、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。

→ (本人) 付付任。十二年人民关和国公司法》第一日日 「 / 朱子成之 / 特包任公司董事的同心。 √是 「 分 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《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。

如否, 请详细说明, 十六,以会计专业人士被提名的, 候选人至少具备注册会计师资格, 或具有会计、审计或者财务管理 专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位, 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务 管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 人是 口 各 一 不適用 如否, 请详细说明. 十七,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: 七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: 十八、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 前十名股东中自然人股东。 司前主

√是 □ 否 如否: 请详细说明: 十九,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%以上的股东任职,也不在该上 市公司前五名股东任职。 √是 □ 否 如否 请详细说明: 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十、本人及中人以上不分。 少是 口 否 如否,请详细说明: 二十一、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、保 摩等服务的人员、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、董事、高级管理人员及主要负责人。

✓是 □ 咨 如否,请详细说明: 二十三、本人在最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.

意见》的科学规定。

V是 □ 否如告诉者的证明,
+ 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。

V是 □ 否如否,请详细说明;
+ 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智业法》的相关规定。

V是 □ 否如否,请详细说明;
+ 二、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。

V是 □ 否如否,请详细说明;
+ 二、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。

V是 □ 否如否,请详细说明;
+ 三、本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》的相关规定。

V是 □ 否 √是 □ 否 如否, 请详知说明: 二十五, 本人不是被证券交易场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: 十四、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: 十五,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

如合,哨评细说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 

圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。

□是 □ 否 √ 不适用 如否,请详细说明: 十七、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:二十三、本人在最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。

如合,请拜知说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未 有明确结论意见的人员。

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,不以辞职为由拒绝履职。

□ 名
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公
 □ 公

如否,请详细说明: 七、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。

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。 少是 □ 否 如否,请详细说明: 十、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

√是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

四、本人付替该公司章程规定的無公重事任專原件。

〈是□ 否如否,請详細说明:
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

〈是□ 否如否,请详细说明:
六、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:

□ 本书#任知的,董事工会违话中世中中经系《至王规治中终于郑琦士公职

如合,请详细说明: 十八、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: 二十二,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重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。

✓是□ 否如否,请详细说明: 一十三,本人在最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□ 否如否,请详细说明: 二十四,本人不是每中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人措目地照述。正等或以是。

✓是□ 否如否, 如否,请详细说明; 二十五、本人不是被证券交易场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

措施或於1被处分。 一本人在担核公司独立董事期间,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成个人的影响。 三、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立即辞去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。报送给察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。

在学员证。 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,不以辞职为由拒绝履职。

第一创业证券股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

以本人村行该公司单位观定的强议量争比较级计。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 无.本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) √是 □ 否 如否,请详细说明: 六.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。

候选人: 刘晓华 二〇二四年六月七日

用董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由 则业证券股份有限公司(以下简称"该公司")第 ;该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 川证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资

。 ,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

候选人:李旭冬 二〇二四年六月七日

》 是, 如否,请详细说明; 三十,本人不是过住任职独立董事期间因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 事会提请服实大会予以撤挽,未满十二个月的人员。 → 香蕉県県 グ 是 口 香 如 香,请详细说明: 二十二、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

二十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

「是」

如否、清详知说明,
统选、郑重承诺。

本人完全清楚独立董事的职责、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、误导性账达或量大进漏;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少

"是一个人民生孩公司独立董事明间、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、实际控制人成其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

"本人担任孩公司独立董事期间,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书并立即游去该公司独立董事职务。
因本人接受该公司强立董事职务。

区录入报及总运台量等云楼户村外户时的户径及实际有关本人的自然通过深圳市学公园加亚方安区录入报送给梁加证券交易所或对外公告、董事会旅行的上述行为侧司为本人行为,由本入库但相应的法律责任。 五、如任职明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,不以辞职为由拒绝履职。

据名人第一创业证券股份有限公司董事会现账据名率加冬先上为第一创业证券股份有限公司第五届董事会组立董事经选人发表入于邦明、被据名人已书面同意作为第一创业证券股份有限公司第五届董事会独立董事经选人(参见该独立董事经选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人取以。学历.职称、详细的工作经历、金融规则、并无值大灾债等不限占或等情况后作出的、本提名人次必被基名人界化长往,不被法规、部门股策、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。具体即归并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过第一创业证券股份有限公司第四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 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 杏 如杏、清详细说明: 五香、被捷名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) 五、被捷名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

ν 産 ロ ロ 加否 , 青洋细说明 : 六 、被提名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 如否,清详细说明, C. 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 店公司,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,请详知说明: 小、被捷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,请详相说明: 九、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 2000年。

√是 □ 否 如否,请详细说明: 十、被是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: 十一、被胜名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》的相关规定。

✓是□ 否如否请详细说明;
 十三、被据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》的相关规定。
 ✓是□ 否如否请详细说明;
 十四、被据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。

▽定□・音 如否, 请详细说明: 十五、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, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必 需约工作经验。

□ 请详细说明: 三.被提名人在最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□ 否如否请详细说明: □ 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 如合,啃耳粗说明: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

니 합 清详细说明: \、被提名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. 

, 請详知说明。 , 被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。 ✓是□ 否如否,请详细说明: 三十一,包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 □ 'c 清详细说明: 二、 □ 不

知识,明年细吃吗; 提名人郑重承诺: 一本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人 愿意延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。 二、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视而为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 三、被提名人担任独立董事明的,如出现不符合效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备促被提名人立团辟去独立董事职务。 提名人:第一创业证券股份有限公司 董事会 二〇二四年六月七日

海一创业证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

**プは、近、生、〒・JC、** 提名人第一创业证券股份有限公司董事会现就提名对晓华女士为第一创业证券股份有限公司第五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作为第一创业证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人《参见该独立董事候选人》,本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部期限、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人外存合相关详细的工作经历、全部期限、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人外存合相关计算的

1956年,提名人已经通过第一创业证券股份有限公司第四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。 V 定 口 合 如否、请详知说明: 二、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。 V 是 口 否

▽定 □ で 如否、请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任政资格和条件。

如名,请详知说明:
八、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。
V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共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡康建设的意见》的相关规定。
V是 □ 否 如否,请详知说明:
十、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。
V是 □ 否 √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》的相关规定。

、被提名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□ 否如方, 南洋细说明: 如否, 南洋细说明: 十二、被提名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 (3月) (17) (2005) (200

▼ □ 台 如否 请详细说明:
十八 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。

✓是□ 否如否请详细说明: 二十一、被提名人不是为公司及其腔股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保养等服务的人员、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、董事、高级管理人员及主要负责人。 √是 □ 否如否,请详细说明: 一十二、被提名人与上市公司及其挖股股东、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单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否
如否,请详细说明:
二十三、被提名人在最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。 口 斉 , 請詳細说明; 四, 被提名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。

处活。记号如为表,请详细说明: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券明货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 口 杏 ,请详细说明: ,八、被提名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□否如否,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 ✓是□否如否,请详细说明: ✓是□ 否如否,请详细说明: 二十、被提名人不是过往任职独立董事期间因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解除职务,未满十二个月的人员。

会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

V是 □ 否如否,请详细说明:
三十一,包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
V是 □ 否如否。请详细说明:
二十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
V是 □ 否如否。请详细说明:
提名人郑重承诺:
一、本提名人保证上述书明真实、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。
正本是名人保证上述书明真实、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。
一本是名人核股公司董事会秘书的上述于为视明为本提名人行为,由本是名人承担相应的法律责任。
一、被是名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性更求及独立董事任职资格情形的,本提名人将
及时询公司董事会报告的上述行为视明分本提名人行为,由本是名人承担相应的法律责任。
一、被是名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性更求及独立董事任职资格情形的,本提名人将 /务。 提名人:第一创业证券股份有限公司董事会 二〇二四年六月七日

第一创业证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

是 □ 否 否,请详细说明: .被捷名人不存在《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 □ 否如否,请详细说明: 三、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3立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四,被是名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

/是 □ 吞 山杏,请详细说明: ī.被捷名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) /是 □ 否 四否.请详细说明: ·、被握名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 1香、请详细说明: :、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 5公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 · 清公司、基金官理以可是从高。7、2000年 少是 口 否 如否,请详细说明; 人、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 职》问题的意见》的相关规定。

口 6 ,满详细说明: 披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康建 

√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《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: 十四、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□ 名 如否,请详细说明: 十五,被提名人具各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,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必要的工作经验。

WG, 博伴知识明:
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
■ 是□ 雪 √ 不适用
□ 조 请详细说明。

√是□ 否如否,请详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接特有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司 前十名股环中自然人股东。 √是□ 否如否,请详细说明: 十九、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%以上的股东任职,也不在上市公司的五名股东任职。

19月11 - 石版がは時、 √是 □ 否 如否、清详细说明: 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职

▼是 □ 否如否,请详细说明:
一十三、被提名人在最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 □ 否如否,请详细说明;
二十四,被提名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。

三十一包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

✓是□ 否如否,请详细说明:
三十二、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:
差名人教证承诺:
本提名人保证上述声明真实、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。
二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频力本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
——被提名人担任独立董事明前,如查生要求及业立董事任职资格情形的,未进名人将及时向公司董事会和告书督使被提名人立即辟去独立董事职务。

✓是□ 否如否请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) ✓是□ 否 ✓是□ 否如否,请详细说明:\_\_\_\_\_\_

提名人:第一创业证券股份有限公司 董事会 二〇二四年六月七日