

(上接B002版)  
如否,请详细说明:  
二十八、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、被提名人在最近一年内不存在重大失信等不良记录。  
✓是  
否  
如否,请详细说明:  
三十、被提名人在过去五年内没有担任过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。  
✓是  
否  
如否,请详细说明:  
三十一、包括本提名的公司在内,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、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:  
三十三、本人承诺保证上述声明真实、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并接受深圳证券交易所的纪律监管措施或纪律处分。  
三十四、本人承诺在担任公司董事期间,将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。  
三十五、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。  
三十六、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。  
三十七、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

(提名人)(签章):深圳市英威腾电气股份有限公司董事会  
2024年7月25日  
证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2024-044

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人钟子建作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会五位独立董事候选人,已在下方并附由提名人深圳市英威腾电气股份有限公司以下简称该本公司)第十七届董事会上宣读的《关于提名公司董事候选人钟子建的议案》,并公开声明和保证,本人与本公司之间不存在任何影响本人独立性的情况,且符合相关法律法规、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任职资格和独立性的要求,具体声明并承诺如下:

一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会审查,提名人与本人不存在利益关系或冲突,且不影响独立履行职责。

✓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》第一百七十八条规定的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:

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:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、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:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、监察部、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、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十五、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十六、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十七、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十八、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

十九、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

二十、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞职去职或退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的若干规定》。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

二十一、本人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、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:

二十二、本人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、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:

二十三、本人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、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:

二十四、本人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、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:

二十五、本人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、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:

二十六、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处罚的人员。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

二十七、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处罚的人员。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

二十八、本人不是最近三十六个月内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、本人不存在重大失信等不良记录。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

三十、本人是通过任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。

✓是  
否  
如否,请详细说明:

三十一、包括本提名的公司在内,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、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:

三十三、本人承诺保证上述声明真实、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并接受深圳证券交易所的纪律监管措施或纪律处分。

三十四、本人承诺在担任公司董事期间,将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

三十五、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

三十六、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

三十七、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

三十八、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

三十九、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十一、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十二、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十三、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十四、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十五、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十六、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十七、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十八、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

四十九、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十一、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十二、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十三、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十四、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十五、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十六、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十七、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十八、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

五十九、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十一、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十二、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十三、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十四、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十五、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十六、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十七、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十八、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

六十九、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

七十、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

七十一、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

七十二、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

七十三、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

七十四、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督。

七十五、本人承诺在担任公司董事期间,不接受任何单位或个人给予的任何形式的经济补偿,不利用职务之便谋取不当利益,不损害公司及股东利益,并自觉接受监事会的监督