证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-062

中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第三十次会议于2024年9月19日(星期四)下午14:30在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和会议资料于2024年9月11日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名(其中周忠国、李光、潘丹、李震东现场出席,朱忠芳、郭巍、许锦力、苏晶、韩国强以视频网络等方式出席)。本次会议由董事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》,并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

鉴于第六届董事会将于2024年10月27日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成,其中非独立董事五名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意提名:周忠国先生、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责,直至新一届董事会选举产生之日起,方自动卸任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票方式选举表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2024-064)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》,并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

鉴于第六届董事会将于2024年10月27日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成,其中独立董事四名。

经公司董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意提名:李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责,直至新一届董事会选举产生之日起,方自动卸任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票方式选举表决。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2024-066至2024-069)、《独立董事候选人声明》(公告编号2024-070至2024-073)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2024-074)《董事会审计委员会有关续聘会计师事务所事项的说明》刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于施行(企业会计准则解释第17号)暨变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司施行《企业会计准则解释第17号》暨变更会计政策。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于施行(企业会计准则解释第17号)暨变更会计政策的公告》(公告编号2024-075)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于将杰赛通信技术(柬埔寨)有限公司纳入公司合并报表范围的议案》。

公司同意将子公司杰赛通信技术(柬埔寨)有限公司纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于将杰赛通信技术(柬埔寨)有限公司纳入公司合并报表范围的公告》(公告编号2024-076)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2024年10月11日(星期五)下午14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2024-077)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第三十次会议决议;

2.公司第六届监事会第二十三次会议决议;

3.公司董事会审计委员会、提名委员会等相关文件。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2024年9月21日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-063

中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中电科普天科技股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第二十三次会议于2024年9月19日(星期四)下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知和资料于2024年9月11日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名(其中秦毅、严谋群现场出席,黄磊、赵奥、沈宗涛、彭浩、陈瑞生以视频网络等方式出席),本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》,并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

鉴于第六届监事会将于2024年10月27日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,进行换届选举。公司第七届监事会将由七名监事组成,其中非职工代表监事四名,由股东大会选举产生;职工代表监事三名,由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。

公司监事会同意提名:焦庆君先生、黄磊先生、赵奥先生、张亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举当选后,与职工代表大会推选的三名职工代表监事组成公司第七届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

根据有关规定,为确保监事会正常运作,在新一届监事会选举产生前,公司第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责,直至新一届监事会选举产生之日起,方自动卸任。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票方式选举表决。

《关于监事会换届选举的公告》(公告编号2024-065)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于施行(企业会计准则解释第17号)暨变更会计政策的议案》。

本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于将杰赛通信技术(柬埔寨)有限公司纳入公司合并报表范围的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二十三次会议决议;

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
监 事 会
2024年9月21日

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-064

中电科普天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于中电科普天科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会将于2024年10月27日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成,其中非独立董事五名,独立董事四名。

公司于2024年9月19日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非职工代表监事的议案》、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会进行资格审核,董事会同意提名:周忠国先生、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生为第七届董事会非独立董事候选人;李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为第七届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。上述董事候选人须经公司2024年第三次临时股东大会选举后当选为第七届董事会董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第七届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定,选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可和公司其他董事候选人一并提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

公司向第六届董事会各位非独立董事、独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董事会
2024年9月21日

附件:第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

周忠国先生:中国国籍,无永久境外居留权,1967年11月生,杭州大学本科,高级工程师。曾任邮电部杭州通信设备厂无线电分厂工程师、手机部总经理助理,杭州通信有限责任公司大通通信部件厂副厂长、厂长、智能卡系统部总经理,珠海东信和平智能卡公司总经理,普天东方通信集团有限公司副总裁,东信和平智能卡股份有限公司董事长、总裁、党支部书记,东信和平科技股份有限公司董事长、党委书记、总裁,普天东方通信集团有限公司副董事长、党委书记、总经理;现任中电网络通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

朱忠芳先生:中国国籍,无永久境外居留权,1971年12月生,西安电子科技大学本科,高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十研究所探测防范技术部助工、监控中心工程师、监控技术发展中心副主任、物资公司总经理兼党支部书记、五零盛同公司副董事长、副所长,中国电子科技集团公司军工三部副主任,中电科东方通信集团有限公司副总经理。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。现任公司第六届董事会董事、董事长。

李光女士:中国国籍,无永久境外居留权,1962年12月生,高级经济师,证券投资分析师;华南理工大学无线电工程系本科,暨南大学货币银行学经济学硕士研究生,美国San Francisco State University访问学者,被广东省委省政府选拔为广东省高层次管理人才。曾任广东南方证券登记结算公司总经理、上海远东证券有限公司公司副总裁、广东证券业协会秘书长、广东上市公司协会秘书长、副会长,广东新三板公司协会会长,广东金融学院客座教授。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。现任公司第六届董事会董事、董事长。

2.独立董事候选人简历

李光女士:中国国籍,无永久境外居留权,1962年12月生,高级经济师,证券投资分析师;华南理工大学无线电工程系本科,暨南大学货币银行学经济学硕士研究生,美国San Francisco State University访问学者,被广东省委省政府选拔为广东省高层次管理人才。曾任广东南方证券登记结算公司总经理、上海远东证券有限公司公司副总裁、广东证券业协会秘书长、广东上市公司协会秘书长、副会长,广东新三板公司协会会长,广东金融学院客座教授。获上市公司独立董事培训结业证书。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

韩国强先生:中国国籍,无永久境外居留权,1966年4月生,天津大学电磁场与微波技术硕士研究生,高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所遥控遥测专业部助理工程师、工程师,人力资源部主任助理、副主任。现任中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所)人力资源部副主任、中电网络通信集团有限公司人力资源部副主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。

黄磊先生:中国国籍,无永久境外居留权,1972年1月生,西安电子科技大学通信工程本科,高级工程师。曾任河北远东哈里斯通信有限公司研发部副经理、公共安全事业部总经理、副总经理,中国电子科技集团公司第五十四研究所产业发展部副主任,中华通信系统有限责任公司常务副总经理。现任中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所)产业部副主任、中电网络通信集团有限公司产业部副主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。现任公司第六届董事会董事、董事长。

赵奥先生:中国国籍,无永久境外居留权,1990年7月生,南京审计大学硕士研究生,会计师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所纪检监察与审计部助理会计师、发展规划与审计部助理会计师、会计师,中国电科网络通信研究院发展规划与审计部会计师。现任中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所)审计与法务风险防控部副主任、中电网络通信集团有限公司审计与法务风险防控部副主任。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中电网络通信集团有限公司存在关联关系。现任公司第六届董事会非职工代表监事。

张亮先生:中国国籍,无永久境外居留权,1979年11月生,南京理工大学通信工程本科。曾任中国电子科技集团公司第七研究所第二研究室、产品开发一部技术研发,所办公室副主任,法务、风险控制与审计处副处长。现任广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)纪检监察审计处处长、党支部书记。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)存在关联关系。

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-066

中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人李光,作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中电科普天科技股份有限公司(以下简称“该公司”或“普天科技”)第七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,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六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。

√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。

√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:_____

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《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:_____

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)问题的意见》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》的相关规定。

√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、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。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十三、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。

√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

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五年以上全职工作经验。

□是□否√不适用

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:_____

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:_____

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。

√是□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:_____

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:_____

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。

√是□否

如否,请详细说明:_____

二十四、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:_____

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。

√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。

√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撤换,未满十二个月的人员。

√是□否

如否,请详细说明:_____

三十一、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。

√是□否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否,请详细说明:_____

李震东候选人郑重承诺:

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。

二、本人在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。

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同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

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,不以辞职为由拒绝履职。

声明人:李光
日期:2024-9-19

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-067

中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人韩国强,作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中电科普天科技股份有限公司(以下简称“该公司”或“普天科技”)第七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,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六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。

√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。

√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:_____

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《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:_____

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)问题的意见》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》的相关规定。

√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、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。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十三、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。

√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

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五年以上全职工作经验。

□是□否√不适用

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:_____

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:_____

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。

√是□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:_____

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:_____

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。

√是□否

如否,请详细说明:_____

二十四、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:_____

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。

√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。

√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撤换,未满十二个月的人员。

√是□否

如否,请详细说明:_____

三十一、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。

√是□否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是□否

如否,请详细说明:_____

韩国强候选人郑重承诺:

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。

二、本人在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。

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同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

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,不以辞职为由拒绝履职。

声明人:韩国强
日期:2024-9-19

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-068

中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人李震东,作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中电科普天科技股份有限公司(以下简称“该公司”或“普天科技”)第七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,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六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。

√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。

√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:_____

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《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:_____

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)问题的意见》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》的相关规定。

√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、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。

√是□否

如否,请详细说明:_____

十三、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。

√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

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