证券代码:000889　　证券简称:ST中嘉　　公告编号:2025一03

# 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2025年1月3日以本人签收或邮件方式发出。2025年1月8日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第八届董事会2025年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以7人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名吴鹰先生、郭瀚先生、陈国平先生、鞠向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，在期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。公司新一届董事会董事候选人个人简历见本公告附件一。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过《公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名胡峰先生、王辉先生、李占顺先生为第九届董事会独立董事候选人，其中王辉先生为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。

上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的能力，胡峰先生、王辉先生已取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明，独立董事候选人李占顺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关证书。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备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

公司新一届董事会独立董事候选人个人简历见本公告附件二，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后，公司第九届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数以计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责和义务。

3、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知(议案)》。

详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年1月9日

附件一：公司新一届董事会董事候选人个人简历

吴鹰，男，1959年出生，电子工程硕士，博士，曾任UT斯达康（中国）有限公司董事长兼首席执行官，众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执行董事，海联金汇科技股份有限公司(002537)董事，华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事会主席，本公司第七届董事会董事长。现任北京博升优势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、中泽嘉盟投资有限公司董事长，兼任本公司第八届董事会董事长，纵横数联集团有限公司(2006.HK)独立非执行董事，中诚信征信有限公司董事，京东健康股份有限公司独立非执行董事，Best Inc独立董事，北京英鸿润捷科技有限公司执行董事、经理，北京阿尤卡健康科技有限公司董事，发码行实业（上海）有限公司董事，本公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)的负责人。与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴鹰通过孝昌泽熙投资管理中心(有限合伙)、北京中泽启天投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份1798万股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

陈国平，男，1963年出生，大学本科。曾任沈阳中地通信有限责任公司董事、总经理；美国GTE中国华北区总经理，北京中北通信集团副总裁、北京融易通信息技术有限公司副总经理、董事会秘书，北京博升优势科技发展有限公司董事会办公室主任、人事行政总监、副总裁，本公司第六届、第七届董事会董事。现任北京博升优势科技发展有限公司监事，兼任本公司第八届董事会董事。与持有公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；陈国平未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

郭瀚，男，1971年出生，无线电技术本科毕业，工程师，曾任UT斯达康杭州通信有限公司部门经理、北京博升优势科技发展有限公司产品总监、本公司第七届董事会董事；现任公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司副总经理、本公司第八届董事会董事。郭瀚未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

鞠向东，男，1971年出生，四川大学电子技术专业本科毕业，曾在华北电力集团北京电力自动化设备厂工作，曾任深圳华为技术有限公司数据行销部高级产品经理、Intel（中国）有限公司销售经理、UT斯达康通讯有限公司中南大区团副总经理、广州市正源网络科技有限公司总经理、北京博升优势科技发展有限公司产品总监。现任本公司业务发展部总经理、本公司第八届董事会董事。鞠向东未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

附件二：公司新一届董事会独立董事候选人个人简历

胡峰，男，1977年出生，中共党员，北京理工大学MBA硕士学位。曾担任中国航空结算有限责任公司市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航金服科技有限责任公司总经理、董事。现任北京航宇同成科技有限责任公司总经理，兼任本公司第八届董事会独立董事。胡峰未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；主推帅未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

王辉，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师。曾任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理，北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监，兼任爱兴物联科技（深圳）股份有限公司（688671）独立董事，北京零点有数数据科技股份有限公司（301169）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。王辉未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，除前述披露的任职经历外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

证券代码:000889　　证券简称:ST中嘉　　公告编号:2025一04

# 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会2025年第一次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2025年第一次会议的通知，于2025年1月3日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2025年1月8日以通讯方式召开。会议由监事会主席郑宏主持，会议应到监事5人，实到监事5人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘少平先生、王维纳女士、刘丹女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对股东代表监事候选人进行选举。3名股东代表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2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
2025年1月9日

附件一：公司新一届监事会监事候选人个人资料

刘少平，男，1967年出生，桂林电子工业学院无线电工程系通信工程专业本科毕业，曾在电子工业部第八三四二厂工作，曾任电子工业部第八三四厂第三设计所工程师、深圳金珠通讯设备有限公司工程部经理、UT斯达康通讯有限公司中国区总裁助理、广东阿哈媒体有限公司总裁助理、广州置美优合艺术装饰有限公司总裁助理；现任北京世漫道科技有限公司运营中心总经理助理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘少平未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

王维纳，女，1987年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师，中级会计师，中共党员。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理，海航集团酒航旅游投资控股有限公司风险控制部内控合规业务总监，现任公司内审部主管、海南博创云天科技有限公司财务负责人，公司第八届监事会监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王维纳未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000889　　证券简称:ST中嘉　　公告编号:2025一05

# 中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人中嘉博创信息技术股份有限公司董事会现就提名胡峰为中嘉博创信息技术股份有限公司第九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中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本人已认真阅读了《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名胡峰先生为第九届董事会独立董事候选人，其中王辉先生为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举。

上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的能力，胡峰先生、王辉先生已取得独立董事资格证书或深圳证券交易所认可的相关培训证明，独立董事候选人李占顺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关证书。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备案审核无异议后方可提交股东大会表决。

公司新一届董事会独立董事候选人个人简历见本公告附件二，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后，公司第九届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数以计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责和义务。

3、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知(议案)》。

详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年1月9日

附件一：公司新一届董事会董事候选人个人简历

吴鹰，男，1959年出生，电子工程硕士，博士，曾任UT斯达康（中国）有限公司董事长兼首席执行官，众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执行董事，海联金汇科技股份有限公司(002537)董事，华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事会主席，本公司第七届董事会董事长。现任北京博升优势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人、北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、中泽嘉盟投资有限公司董事长，兼任本公司第八届董事会董事长，纵横数联集团有限公司(2006.HK)独立非执行董事，中诚信征信有限公司董事，京东健康股份有限公司独立非执行董事，Best Inc独立董事，北京英鸿润捷科技有限公司执行董事、经理，北京阿尤卡健康科技有限公司董事，发码行实业（上海）有限公司董事，本公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)的负责人。与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴鹰通过孝昌泽熙投资管理中心(有限合伙)、北京中泽启天投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份1798万股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

郭瀚，男，1971年出生，无线电技术本科毕业，工程师，曾任UT斯达康杭州通信有限公司部门经理、北京博升优势科技发展有限公司产品总监、本公司第七届董事会董事；现任公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司副总经理、本公司第八届董事会董事。郭瀚未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。

证券代码:000889　　证券简称:ST中嘉　　公告编号:2025一06

# 中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人中嘉博创信息技术股份有限公司董事会现就提名王辉为中嘉博创信息技术股份有限公司第九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中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。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、全部兼职、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、被提名人已经通过中嘉博创信息技术股份有限公司第八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：_____

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。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、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职资格和条件。

√ 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　□ 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

如否，请详细说明：_____

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。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、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、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。

√ 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廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

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。

√ 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：_____

十三、被提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　□ 否

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5年以上全职工作经验。

□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：_____

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、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。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

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。

√ 是　□ 否

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。

√ 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。

√ 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：_____

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同为本提名人行为，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期间，如出现不符合独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督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:000889　　证券简称:ST中嘉　　公告编号:2025一07

# 中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人中嘉博创信息技术股份有限公司董事会现就提名李占顺为中嘉博创信息技术股份有限公司第九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中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。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、全部兼职、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、被提名人已经通过中嘉博创信息技术股份有限公司第八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：_____

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。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、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职资格和条件。

√ 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　□ 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

如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关证书。

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。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、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、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。

√ 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廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

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。

√ 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：_____

十三、被提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　□ 否

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5年以上全职工作经验。

□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：_____

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、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。

√ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

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。

√ 是　□ 否

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。

√ 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。

√ 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：_____

提名人郑重承诺：

一、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：本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关证书。

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5年以上全职工作经验。

（ 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