

# B062 Disclosure 信息披露

(上接B061版)

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、被提名人在已经通过青岛食品股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存

在利益冲突关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

二、被提名人在不存在《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。

三、被提名符合中国证监会《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

任职资格的条件。

四、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、是□否

六、被提名人在担任董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、被提名人在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(离)休后担任

上市公司高级管理人员职务的规定》的相关规定。

八、被提名人在担任独立董事不会违反《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

事任职条件。

九、被提名人在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。

十、被提名人在担任独立董事不会违反中国中央银行、准许相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业

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。

十一、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

十二、被提名人在担任独立董事不会违反《中国共产党章程》的相关规定。

十三、被提名人在担任独立董事不会违反《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。

十四、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

十五、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

十六、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

十七、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

十八、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

十九、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十一、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十二、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十三、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十四、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十五、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十六、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十七、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十八、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

二十九、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

三十、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

三十一、被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司董事、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。

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

是□否

候选人：张平华

公司及其子公司拟使用不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，其中拟使用不超过66,000万元人民币用于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，拟使用不超过5,000万元人民币用于购买金融产品机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动投资。

三、现金管理期间

自2024年4月16日股东大会审议通过之日起至2025年4月16日股东大会召开之日止，购买安全性高、流动性好的低风

险、中低风险投资理财产品期限不超过12个月。

四、现金管理的投资范围

限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、存款证、存款证书、存款凭证等保证收益凭证及国债逆回购等。

五、现金管理的决策程序

由公司授权相关部门根据本公告内容及有关规定，将本声明的内容及其他有关人员的信息通过深圳证券交易所业务专区录

入，并报深圳证券交易所及深交所外公告，董事会秘书会公示于公司网站为本公司为由，本人承担相应的法律责

任。

六、现金管理的监督

公司内部审计部门负责监督现金管理的实施情况，财务负责人负责具体办理相关事宜。

七、现金管理的披露

1、现金管理的公告：公司董事长行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

2、现金管理的报告：定期报告。

3、现金管理的评估：定期评估。

4、现金管理的决策：定期决策。

5、现金管理的监督：定期监督。

6、现金管理的处置：定期处置。

7、现金管理的报告：定期报告。

8、现金管理的评估：定期评估。

9、现金管理的决策：定期决策。

10、现金管理的监督：定期监督。

11、现金管理的处置：定期处置。

12、现金管理的报告：定期报告。

13、现金管理的评估：定期评估。

14、现金管理的决策：定期决策。

15、现金管理的监督：定期监督。

16、现金管理的处置：定期处置。

17、现金管理的报告：定期报告。

18、现金管理的评估：定期评估。

19、现金管理的决策：定期决策。

20、现金管理的监督：定期监督。

21、现金管理的处置：定期处置。

22、现金管理的报告：定期报告。

23、现金管理的评估：定期评估。

24、现金管理的决策：定期决策。

25、现金管理的监督：定期监督。

26、现金管理的处置：定期处置。

27、现金管理的报告：定期报告。

28、现金管理的评估：定期评估。

29、现金管理的决策：定期决策。

30、现金管理的监督：定期监督。

31、现金管理的处置：定期处置。

32、现金管理的报告：定期报告。

33、现金管理的评估：定期评估。

34、现金管理的决策：定期决策。

35、现金管理的监督：定期监督。

36、现金管理的处置：定期处置。

37、现金管理的报告：定期报告。

38、现金管理的评估：定期评估。

39、现金管理的决策：定期决策。

40、现金管理的监督：定期监督。

41、现金管理的处置：定期处置。

42、现金管理的报告：定期报告。

43、现金管理的评估：定期评估。

44、现金管理的决策：定期决策。

45、现金管理的监督：定期监督。

46、现金管理的处置：定期处置。

47、现金管理的报告：定期报告。

48、现金管理的评估：定期评估。

49、现金管理的决策：定期决策。

50、现金管理的监督：定期监督。

51、现金管理的处置：定期处置。

52、现金管理的报告：定期报告。

53、现金管理的评估：定期评估。

54、现金管理的决策：定期决策。

55、现金管理的监督：定期监督。

56、现金管理的处置：定期处置。

57、现金管理的报告：定期报告。

58、现金管理的评估：定期评估。

59、现金管理的决策：定期决策。

60、现金管理的监督：定期监督。

61、现金管理的处置：定期处置。

62、现金管理的报告：定期报告。

63、现金管理的评估：定期评估。

64、现金管理的决策：定期决策。

65、现金管理的监督：定期监督。

66、现金管理的处置：定期处置。

67、现金管理的报告：定期报告。

68、现金管理的评估：定期评估。

69、现金管理的决策：定期决策。

70、现金管理的监督：定期监督。

71、现金管理的处置：定期处置。

72、现金管理的报告：定期报告。

73、现金管理的评估：定期评估。

74、现金管理的决策：定期决策。

75、现金管理的监督：定期监督。

76、现金管理的处置：定期处置。

77、现金管理的报告：定期报告。

78、现金管理的评估：定期评估。

79、现金管理的决策：定期决策。

80、现金管理的监督：定期监督。

81、现金管理的处置：定期处置。

82、现金管理的报告：定期报告。

83、现金管理的评估：定期评估。

84、现金管理的决策：定期决策。

85、现金管理的监督：定期监督。

86、现金管理的处置：定期处置。

87、现金管理的报告：定期报告。

88、现金管理的评估：定期评估。

89、现金管理的决策：定期决策。

90、现金管理的监督：