

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-030

深圳雷柏科技股份有限公司  
第五届董事会第十六次临时会议决议公告

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  
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次临时会议于2025年6月16日以现场表决方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2025年6月11日向各董事发出;本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅,本次董事会会议应出席5人,实际出席5人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集并主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
1.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为贯彻落实新《公司法》,根据《上市公司章程指引(2025年修订)》以及深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权本公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

《公司章程修订案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。  
2.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。  
3.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。  
4.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增、修订、废止公司部分制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》以及深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件的有关规定,除上述《公司章程》及其附项《〈股东会议事规则〉董事会议事规则》的修订外,结合公司实际情况,公司拟新增一项内部管理制度,同时对原有管理制度存在关联重合的进行整合,最终修订以下20项制度,废止《募集资金专项存储制度》《对外信息披露和使用管理制度》《投资者来访接待管理制度》《财务负责人管理制度》。

4.1修订《独立董事工作制度》  
《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.2修订《募集资金管理制度》  
《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.3修订《关联交易管理制度》  
《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.4修订《对外投资管理制度》  
《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.5修订《对外担保管理制度》  
《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.6修订《会计师事务所选聘制度》  
《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.7修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》  
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.8修订《董事会审计委员会工作细则》  
《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.9修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》  
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.10新增《董事会提名委员会工作细则》  
《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.11修订《内幕信息知情人登记制度》  
《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.12修订《委托理财内部控制制度》  
《委托理财内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.13修订《信息披露管理制度》  
《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.14修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》  
《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.15修订《内部审计制度》  
《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.16修订《总经理工作细则》  
《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.17修订《董事会秘书工作制度》  
《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.18修订《投资者关系管理制度》  
《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.19修订《重大信息内部报告制度》  
《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.20修订《子公司管理制度》  
《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

其中4.1至4.7尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》。

由于公司于《公司章程》中“公司利润分配政策”进行了修订,故对经公司第五届董事会第九次临时会议、2023年度股东大会审议通过的《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》进行调整。

《关于调整公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的公告》(2025-036)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

非独立董事候选人任职资格业经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查通过。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。股东大会对选举公司第六届董事会非独立董事采取累积投票制表决。

《关于董事会换届选举的公告》(2025-031)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-037)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件  
1.公司第五届董事会第十六次临时会议决议;  
2.公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会  
2025年6月17日

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-031

深圳雷柏科技股份有限公司  
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。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据公司根据《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》及《公司章程》等相关规定于2025年6月16日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会独立董事候选人的议案》,现将有关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况  
根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。

公司董事会提名曾浩先生、余欣女士、俞焰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名李明先生、刘勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中刘勇先生为会计专业人士,候选人简历请见附件。

第六届董事会董事候选人资格业经第五届独立董事专门会议第一次会议审查通过,确认上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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;不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;第六届董事会董事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司董事和独立董事任职资格。

公司拟聘任董事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不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。第六届董事会独立董事候选人李明先生、刘勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

股东大会对选举公司第六届董事会董事采取累积投票制表决,其中独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

二、其他  
根据《公司法》《公司章程》的规定,为确保公司的正常运转,在新一届董事就任前,公司第五届董事会全体成员及高级管理人员应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司第五届董事会董事在任期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定于2025年6月16日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨推选第六届董事会独立董事候选人的议案》,现将有关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况  
根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。

公司董事会提名曾浩先生、余欣女士、俞焰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名李明先生、刘勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中刘勇先生为会计专业人士,候选人简历请见附件。

第六届董事会董事候选人资格业经第五届独立董事专门会议第一次会议审查通过,确认上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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;不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;第六届董事会董事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司董事和独立董事任职资格。

公司拟聘任董事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不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。第六届董事会独立董事候选人李明先生、刘勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

股东大会对选举公司第六届董事会董事采取累积投票制表决,其中独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

二、其他  
根据《公司法》《公司章程》的规定,为确保公司的正常运转,在新一届董事就任前,公司第五届董事会全体成员及高级管理人员应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司第五届董事会董事在任期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司  
2025年6月17日

附件:《第六届董事会董事候选人简历》

一、非独立董事候选人

1. 曾浩先生,拥有香港永久居留权,出生于1971年,毕业于深圳大学。1996年开始从事电脑无线外观设计产品的研究开发工作,设计出无线鼠标产品,并获得实用新型专利,1998年开发出USB无线键盘鼠标套装,2001年5月投资设立热键电子(香港)有限公司,2002年设计出人体感应式光电无线鼠标,2006年主导设计全新2.4G超低功耗无线外观设计解决方案。雷柏科技创始人、实际控制人,现任公司董事长兼总经理,全面负责公司经营和管理。

曾浩先生未直接持有公司股份,通过热键电子(香港)有限公司持有公司43.59%的股份。为公司创始人及实际控制人,在控股股东单位任职董事,系公司现任董事余欣女士之配偶,除此之外,曾浩先生与公司其他董事及高级管理人员及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。曾浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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;不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。

2. 余欣女士,拥有香港永久居留权,出生于1981年,毕业于深圳大学。2002年起先后任公司前身深圳热键科技有限公司财务、采购、人事部负责人,现任公司董事兼副总经理。

余欣女士未直接持有公司股份,通过热键电子(香港)有限公司持有公司14.53%的股份,在控股股东单位任职董事,系公司现任董事长曾浩先生之配偶,除此之外,余欣女士与公司其他董事及高级管理人员及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。曾浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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;不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。

3. 俞焰先生,中国国籍,出生于1971年,毕业于上海交通大学电子工程系,上海财经大学金融学硕士,中国中医科学院博士、中欧国际工商学院EMBA。美年大健康产业控股股份有限公司创始人、实际控制人及董事长,上海天亿实业控股集团有限公司董事长、中国上市公司协会副会长、中国上市公司协会医委会主任委员、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药学会健康服务工作委员会顾问、中国非公医疗行业协会常务理事,中国非公医疗机构协会健康体检分会会长、南京医科大学教授、中国老年保健协会数智健康保险分会副主任委员。

俞焰先生未持有公司股份,与公司其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。俞焰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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;不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。

二、独立董事候选人

1. 李明先生,中国国籍,出生于1971年,硕士研究生。曾任中航重机股份有限公司独立董事、大晟时代文化科技股份有限公司独立董事、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事、深圳安培龙科技股份有限公司独立董事等。2001年11月至,任广东华商律师事务所律师,高级合伙人;现兼任上市公司天健电子股份有限公司独立董事。

李明先生未持有公司股份,与公司其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。李明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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;不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形,具备担任上市公司独立董事的任职资格。

2. 刘勇先生,中国国籍,出生于1977年,研究生学历,注册会计师、注册税务师。历任深圳融信会计师事务所审计员,深圳深信会计师事务所审计经理,深圳大天诚会计师事务所高级审计经理,深圳中海会计师事务所(普通合伙)合伙人,深圳市鹏信瑞和税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2016年4月至,任深圳市弘正投资管理顾问有限公司执行董事兼总经理;2020年12月至,任深圳永信瑞和会计师事务所(普通合伙)合伙人。现兼任上市公司东莞市达瑞电子股份有限公司独立董事,非上市公司广东东凤农村商业银行股份有限公司独立董事、广东润益(集团)股份有限公司董事。

刘勇先生未持有公司股份,与公司其他董事及高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。刘勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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;不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形,具备担任上市公司独立董事的任职资格。

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-032

深圳雷柏科技股份有限公司  
独立董事提名人声明与承诺

提名人深圳雷柏科技股份有限公司董事会现就提名李明为深圳雷柏科技股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳雷柏科技股份有限公司第六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,被提名人认为被提名人符合相关法律法规、行政法規、部门规章、规范性文件及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、提名人已经通过深圳雷柏科技股份有限公司第五届董事会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。

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

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。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

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。

六、被提名人在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。

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。

八、被提名人在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。

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。

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

十二、被提名人在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。

十三、被提名人在担任独立董事不会违反《保险业公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理理定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

十五、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

十六、被提名人在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。

十七、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。

十八、被提名人在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。

十九、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。

二十、被提名人在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。

二十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

二十二、被提名人在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。

二十三、被提名人在担任独立董事不会违反《保险业公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理理定》《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其他法律、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等对于独立董事任职资格的相关规定。

二十五、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

二十六、被提名人在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。

二十七、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。

二十八、被提名人在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。

二十九、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。

三十、被提名人在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。

三十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

三十二、被提名人在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。

三十三、被提名人在担任独立董事不会违反《保险业公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理理定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

三十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

三十五、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

三十六、被提名人在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。

三十七、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。

三十八、被提名人在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。

三十九、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。

四十、被提名人在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。

四十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

四十二、被提名人在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。

四十三、被提名人在担任独立董事不会违反《保险业公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理理定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

四十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

四十五、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

四十六、被提名人在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。

四十七、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。

四十八、被提名人在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。

四十九、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。

五十、被提名人在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。

五十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

五十二、被提名人在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。

五十三、被提名人在担任独立董事不会违反《保险业公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理理定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

五十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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。

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。

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,也不在上市公司前五名股东任职。

二十、被提名人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

二十一、被提名人不作为公司及其控股股东、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。

二十二、被提名人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

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规定任一种情形。

二十四、被提名人不被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

二十五、被提名人不被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。

二十六、被提名人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。

二十七、被提名人不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。

二十八、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十、被提名人在担任独立董事期间,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。

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

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

三十三、被提名人在担任独立董事期间,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。

三十四、被提名人在担任独立董事期间,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。

三十五、被提名人在担任独立董事期间,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。

三十六、被提名人在担任独立董事期间,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。

三十七、被提名人在担任独立董事期间,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。

三十八、被提名人在担任独立董事期间,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。

三十九、被提名人在担任独立董事期间,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。

四十、被提名人在担任独立董事期间,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。

四十一、被提名人在担任独立董事期间,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。

四十二、被提名人在担任独立董事期间,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。

四十三、被提名人在担任独立董事期间,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。

四十四、被提名人在