

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。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王青运、主管会计工作负责人谭静涛及会计机构负责人（会计主管人员）周晓虹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

【2026】第一季度报告

释义
公司、本公司、珠海恒基 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
控股股东 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
实际控制人 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
监事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
高级管理人员 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司高级管理人员
财务负责人 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司财务负责人
会计机构负责人 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司会计机构负责人

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元

非经常性损益明细表
项目 本期金额 上期金额
非流动性资产处置损益 1,466,820.67
计入当期损益的政府补助 1,302,383.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,039,726.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表
项目 本报告期末 上年期末
货币资金 223,181,702.03 387,690,212.78
交易性金融资产 434,426,679.73 220,341,161.42
应收账款 446,589.69 1,811,328.39

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2026年03月31日

资产负债表
项目 本报告期末 上年期末
流动资产 223,181,702.03 387,690,212.78
非流动资产 1,302,383.49 1,302,383.49
资产总计 224,484,085.52 388,992,596.27

利润表
项目 本报告期 上年同期
营业收入 14,522,238.29 14,522,238.29
营业利润 67,215,261.92 67,215,261.92
利润总额 67,215,261.92 67,215,261.92

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2026-020

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
【2026】第一季度报告

资产负债表
项目 本报告期末 上年期末
流动资产 224,484,085.52 388,992,596.27
非流动资产 1,302,383.49 1,302,383.49
资产总计 225,786,469.06 390,294,979.76

利润表
项目 本报告期 上年同期
营业收入 14,522,238.29 14,522,238.29
营业利润 67,215,261.92 67,215,261.92
利润总额 67,215,261.92 67,215,261.92

法定代表人：王青运 主管会计工作负责人：谭静涛 会计机构负责人：周晓虹

2.合并利润表
单位：元

利润表
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 79,181,343.93 84,141,780.74
营业成本 79,181,343.93 84,141,780.74
毛利 0 0

3.合并现金流量表
单位：元

现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 694,288,410.08 719,471,880.03
收到的税费返还 0 0

(二) 2026年起执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年4月17日以邮件形式发出，于2026年4月24日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
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》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、独立董事意见
独立董事王青运女士、张平宇先生、程文浩先生、邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历附后）
独立董事王青运女士、张平宇先生、程文浩先生、邹郑平先生于2026年4月24日收到公司第七届董事会董事提名书，自公司2026年年度股东大会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。董事提名委员会已对第七届董事会非独立董事候选人进行了资格审查，本次董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事会董事总数的1/2。公司暂不设置职工代表董事。

四、增补独立董事
1.审议通过了《关于增补独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十、增补高级管理人员
1.审议通过了《关于增补高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年5月21日 14:00
(2) 网络投票时间：深圳证券交易所系统开始网络投票的具体时间为2026年5月20日 15:00-25:00、2026年5月21日 09:00-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日 9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月29日
7.出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不一定是本公司股东；
(2) 公司现任董事、高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室
(二) 会议审议事项
1.审议事项
表1：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类别 备注
100 2026年年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
101 2026年年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
200 2026年年度财务报告 非累积投票提案 √
300 关于增补独立董事的议案 非累积投票提案 √
400 关于增补高级管理人员的议案 非累积投票提案 √
500 关于增补高级管理人员的议案 非累积投票提案 √
600 关于增补高级管理人员的议案 非累积投票提案 √
700 关于增补高级管理人员的议案 非累积投票提案 √
800 关于增补高级管理人员的议案 非累积投票提案 √
900 关于增补高级管理人员的议案 非累积投票提案 √

2.披露情况
(1) 以上议案具体内容详见2026年4月11日及4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(2) 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。
(3) 议案5、议案6采用累积投票方式等额选举非独立董事2名、独立董事2名。股东需对每一位候选人进行投票表决。股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出弃权票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
(三) 会议登记等事项
1.登记时间：2026年4月30日（星期四）9:00-11:00、13:00-15:00。
2.登记地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。
3.登记方式：
(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有该代理人的授权委托书和本人身份证。
(2) 自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书和本人身份证。
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
4.会议联系方式：
联系人：朱海芳
联系电话：0756-3263432
传真：0756-3265688
5.会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费自理。
(四) 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
(五) 备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2.关于2026年年度股东大会临时提案的公告。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日

非独立董事候选人简历：
王青运女士，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司总经理、现任公司董事长、珠海实友化工有限公司董事长、上海海智实业有限公司执行董事、珠海博睿股权投资有限公司执行董事、珠海博睿实业运营管理有限公司执行董事、珠海博睿恒基科技控股集团有限公司董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事、亿威国际有限公司董事、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事。除上述任职外，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
程文浩先生，1979年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事、总经理，武汉汉源信达供应链管理有限公司董事长、珠海博睿实业运营管理有限公司执行董事、总经、珠海博睿恒基国际投资有限公司执行董事、珠海博睿实业运营管理有限公司总经理、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事、珠海博睿实业运营管理有限公司科技投资有限公司董事、珠海博睿实业运营管理有限公司董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司总经理、武汉汉源信达实业运营管理有限公司总经理、执行事务合伙人、亿威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事、扬州明炬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述任职外，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
张平宇先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，化学博士，曾任广东茂林华林集团股份有限公司、深圳市华云中天科技股份有限公司独立董事，现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事、深圳博睿智控仪电股份有限公司董事。除上述任职外，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
邹郑平先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，化学学士，曾任深圳市东华立业（集团）有限公司集团副总经理、投资顾问、深圳市华云创投投资有限公司董事、深圳市华云信达投资有限公司总经理、现任公司、通达技术股份有限公司、深圳市博睿智控仪电股份有限公司独立董事。除上述任职外，未在公5%以上股东、实际控制人等任职，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
王东民先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，化学学士，曾任深圳市东华立业（集团）有限公司集团副总经理、投资顾问、深圳市华云创投投资有限公司董事、深圳市华云信达投资有限公司总经理、现任公司、通达技术股份有限公司、深圳市博睿智控仪电股份有限公司独立董事。除上述任职外，未在公5%以上股东、实际控制人等任职，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
王东民先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生，1986年生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，本科学历，曾任广州市东非法律事务所担任执行律师，现任广东天衡君泰（珠海）律师事务所执行主任、珠海博睿智控仪电股份有限公司独立董事。除上述任职外，未在公5%以上股东、实际控制人等任职，最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未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，未因涉嫌违规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；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。