

独立董事提名人声明

提名人上海卓然工程科技股份有限公司董事会，现提名上海卓然工程科技股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，且不存在下列情形：

（一）被提名人最近三年内未受到中国证监会、证券交易所、证券业协会、

中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、

中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、

（二）

（三）

（四）

（五）

（六）

（七）

（八）

（九）

（十）

（十一）

（十二）

二、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系

（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指

媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母等）

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上

（三）为上市公司提供财务、法律、咨询、审计、评估、

（四）为上市公司提供中介服务的人员及其直系亲属

（五）与上市公司或者其附属企业存在可能影响其独立

(四) 在 德盛公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询

等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在

八及土女贝贝八；

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员

任

Age Group	Percentage
18-24	15%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	20%
55-64	15%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%