

独立董事提名人声明与承诺

提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会，现提名丁炜
初为上海卓然工程技术股份有限公司第二届董事会独立董事候
选人，并已充分了解了被提名人的职业履历、教育背景、工作经历

附页 1/1

2020年11月10日

上海卓然工程技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人声明与承诺

101

88

88

101

101

88

101

101

101

88

(四) 中共中央纪委、中共中央组织部《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》的规定(如适用);

(五) 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取酬有关事项的意见》的相关规定(如适用);

(六) 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取酬有关事项的意见》的相关规定(如适用);

三、四

“本公司在《招股说明书》中披露了关于董事、监事、高级管理人员兼职情况的说明。除在上市公司担任董事、监事、高级管理人员外，本公司董事、监事、高级管理人员均未在其他上市公司、基金管理公司、私募股权投资基金管理公司、创业投资基金管理公司等机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。除在上市公司担任董事、监事、高级管理人员外，本公司董事、监事、高级管理人员均未在其他上市公司、基金管理公司、私募股权投资基金管理公司、创业投资基金管理公司等机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。”

“本公司在《招股说明书》中披露了关于董事、监事、高级管理人员兼职情况的说明。除在上市公司担任董事、监事、高级管理人员外，本公司董事、监事、高级管理人员均未在其他上市公司、基金管理公司、私募股权投资基金管理公司、创业投资基金管理公司等机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。除在上市公司担任董事、监事、高级管理人员外，本公司董事、监事、高级管理人员均未在其他上市公司、基金管理公司、私募股权投资基金管理公司、创业投资基金管理公司等机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。”

五、信息披露义务人承诺事项 不违反下列规定:

(一) 在上市公司或相关机构担任董事、监事、高级管理人员或主要职务，且在其他上市公司、基金管理公司、创业投资基金管理公司等机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。除在上市公司担任董事、监事、高级管理人员外，本公司董事、监事、高级管理人员均未在其他上市公司、基金管理公司、私募股权投资基金管理公司、创业投资基金管理公司等机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。”

(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系
亲属；

(四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其直系亲属；

(五) 在上市公司及其控股子公司、实际控制人及其控股

公司担任董事、高级管理人员或者在其他重要单位担任董事、

高级管理人员或者在其他重要单位担任董事、高级管理人员

或者其他重要职务；

④

除前款规定的情形外，下列人员不得担任上市公司的高级管理人员：

(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义

经济秩序，被依法追究刑事责任的人员；

(二) 因犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾五年，或者因

犯罪被判处剥夺政治权利，剥夺政治权利执行未逾五年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对

该破产清算的公司、企业的破产负有个人责任，破产清算完结

后未逾三年；或者担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的

法定代表人，并负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾

三年；

五、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议召开股东大会予以解聘的独立董事，被予以解聘的自解聘之日起其资格丧失十二个月。

六、包括上海卓然工程技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家。被提名人在上海卓然工程技术股份有限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

被提名人已经通过上海卓然工程技术股份有限公司第三届

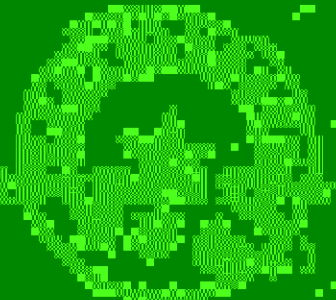
董事会提名委员会资格审查，符合担任本公司独立董事的条件，并同意被提名担任本公司独立董事。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会提名委员会

杨丹萍女士

被提名人：上海卓然工程技术股份有限公司



2022年 11月 26日