

# 上海卓然工程技术股份有限公司

## 独立董事候选人声明与承诺

本人刘妍娜, 于 2024 年 1 月 26 日通过邮件方式提名上海卓然工程技术股份有限公司

刘妍娜

2024.01.26

13916911111

13916911111

本人声明, 本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和条件, 担任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事不存在任何法律障碍。

本人承诺, 本人将严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求履行独立董事的职责, 保证独立履行职责, 不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的干预。

一、本人具备上市公司章程规定的独立董事任职资格和条件, 担任上市公司独立董事不存在任何法律障碍; 本人向上市公司提名的候选人, 具备担任上市公司董事, 特别是担任上市公司独立董事的资格和条件, 具备担任上市公司独立董事的独立性。

二、本人具备上市公司章程规定的独立性, 不存在下列情形:  
如有违规请举报:

(一) 为上市公司或者其附属企业任职; 除独立董事职务外兼任上市公司董事;

(二) 《中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会成员管理办法》规定的成员;

(三) 为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务; 为上市公司或者其附属企业担任法律顾问;

(四) 与上市公司或者其控股股东、实际控制人存在关联关系; 与上市公司或者其控股股东、实际控制人存在可能影响其独立客观判断的关系;

(五) 与上市公司或者其控股股东、实际控制人存在其他利害关系, 影响其独立客观判断的关系;

(六) 中国证监会认定的其他可能影响其独立客观判断的关系。

刘妍娜

2024.01.26

13916911111

13916911111

13916911111

13916911111

13916911111

13916911111

13916911111

13916911111

13916911111

13916911111

业兼营问题（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）。

（五）《上市公司章程指引》第 108 条的规定（如适用）；

（六）《上市公司独立董事管理办法》第 10 条的规定（如适用）；

（七）《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》》第 10 条的相关规定（如适用）。

（八）《上市公司章程指引》第 109 条的规定（如适用）；

（九）《上市公司章程指引》第 110 条的规定（如适用）；

（十）《上市公司章程指引》第 111 条的规定（如适用）；

（十一）《上市公司章程指引》第 112 条的规定（如适用）；

（十二）《上市公司章程指引》第 113 条的规定（如适用）；

（十三）

（十四）《上市公司章程指引》第 114 条的规定（如适用）；

（十五）《上市公司章程指引》

第 115 条的规定（如适用）；

（十六）《上市公司章程指引》第 116 条的规定（如适用）；

（十七）《上市公司章程指引》第 117 条的规定（如适用）；

（十八）《上市公司章程指引》第 118 条的规定（如适用）；

（十九）《上市公司章程指引》第 119 条的规定（如适用）；

（二十）《上市公司章程指引》第 120 条的规定（如适用）；

（二十一）《上市公司章程指引》第 121 条的规定（如适用）；

（二十二）《上市公司章程指引》第 122 条的规定（如适用）；

（二十三）《上市公司章程指引》第 123 条的规定（如适用）；

（二十四）

（二十五）《上市公司章程指引》第 124 条的规定（如适用）；



六、包括上海卓然工程技术股份有限公司在内，本人兼任独

立董事

立董事，担任公司独立董事职务

七、本人具备较丰富的会计法业务知识和经验，并至少具备注册税务师、会计师、审计师等社会管理专业的资格职称。最近五年

八、本人已多次参加培训，并取得证券交易所认可的相应培训证书并存档。

本人承诺对上海卓然工程技术

公司提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利益冲突或妨碍独立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上市

本人承诺，在担任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的相

本人承诺，向本人索取的资料和信息不用于非法用途，在本人任职期间及离职后，本人将严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不从事任何内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

特此声明。

申请人：李洪波  
2022年3月10日