1

深圳光韵达光电科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人陈重作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立董
事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为深
圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候
选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立
性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳
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、本人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事专门会
议资格审查，提名人与本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。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《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。
是 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《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。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本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
(如有)。
是 □否

2

如 否 ， 请 详 细 说 明 ：_ __ _ _ _ _____ __ __ ___ __ __ ___ __ ___

֥‎人担䀀任 独 㻀 董 事 不 会 违 反 《 中 华 人 � ޠ 和 国 公员䀀法 》 的 相䀀 ֥ 㙩琡滁엷ၙ匨䆒儯ခ䈡᝘刀嘂楴Ⅾ츶蜐奓⡁鋫齡⼐ē፳䉠Z刀甖靂᛬뙱֕㊄᤮

_____ __ __ _

4

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、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。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列
任一种情形。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监
事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________

5

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关

6

如否，请详细说明：______________________________

候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关
材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性