独立董事提名人声明

提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会现提名[illegible]为上海卓然[illegible]

[illegible]

[illegible]

章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济财务、管理或者其他履行独立董

[illegible]高级管理人员有关指导意见》及

相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《[illegible]》关于董事任职资格的[illegible]

[illegible]务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、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；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中[illegible]

（四）在上市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合营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、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或[illegible]

[illegible]

（八）其他上海证券交易所认定可能造成不独立的情形。

四、独立董事候选人近三年内不得有下列不良记录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开[illegible]

[illegible]

职未超过六年。

本提名人保证本次提名是[illegible]