

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、学历、职称、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

00

00

00

00

00=

00

00

001.00000000

0000000000

00

(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、实际控制人及其控制

的子公司担任董事、高级管理人员、或者在其他重要岗位任职的

人员及其直系亲属；

(六) 中国证监会

19

除前款规定的情形外，下列人员不得担任上市公司独立董事：

(一) 为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务

的人员；

(二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上股份

的自然人；

(三) 为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等

服务的人员；

(四) 为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等

服务的人员；

(五) 中国证监会

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职务的，且自解聘之日起未超过十二个月。

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

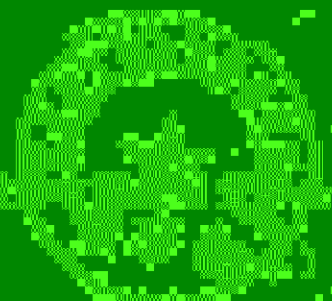
董事会提名委员会资格审查，符合担任独立董事的条件，并同意被提名担任上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事。

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 杨丹萍

被提名人：上海卓然工程技术股份有限公司



2022年 11月 26日