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：______________________________ 
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相
关规定。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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》的相关规定。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范
党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《
关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独
立董事和外部监事制度指引》的相关规定。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和
高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 
是 否 
如否，请详细说明：______________________________

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
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
三十、本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请股东大会予以撤换，未满十
二个月的人员。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量
不超过三家。 
是 □否 
如否，请详细说明：______________________________ 
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 
是 □否

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、误导性陈述或重大遗漏；否则
，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管
措施或纪律处分。 
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职
责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影ૹ人在担任该公司独立影ૹ人在担任该公б�衱֕㊄᤮᯶ዱㅦ畹栩人的ᔀࢇၙ匨䆒儯ခ␸靗逄밀
，本人楚独立立董梇ၙ匨䅬␀，将严幬暥守і，氤间提
证监怀㤕묀༰騩的喐⢇ၒ匨䄬␀ወ⤨⑕␺措施或⑃顱֕㊄ᤠ  
_
提
措施ᡀ丹旔글、楙遵恓ཅ鋠֒쭀相关濴凊ˀ蒹制摕制严阙◫存䕐䞐W퀀或陝䫠位或貰敮ⵕ匀楚ヴ捙控傔᤮倅隟ꀀ 措施ᡀ丰劝䫠ᆁ⊐煠焅锲熒耀і严幧ၙ匐遅倀，⺛ቤ襒掐¢耀措施ᡀ丵㏔긁  
候选人䈴、实，本人、实ᾆ，㪚遵守톺公ਤ喓ꦠꦨ⑁氤，将严氤⁙守喕�蠱萙⨵鯶ዱ┵晥老ꀀ
责，䙚∃ॊ