1

深圳光韵达光电科技股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人深圳市隽飞投资控股有限公司现就提名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发表公开声明。被提名人王京京
已书面同意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(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等
情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、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、被提名人已经通过深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会独立
董事专门会议资格审查，提名人与被提名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、被提名人不存在《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、被提名人符合中国证监会《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、被提名人符合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、被提名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：承诺将参加最近一期独立董事培训并取得资格证
书
六、被提名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、被提名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、被提名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、被提名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、被提名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、被提名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、被提名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、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份
5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、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、被提名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、被提名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、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名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

5

如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名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、被提名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、被提名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、被提名人不存在重大失信等不良记录。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、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请股东大会予以解除职务
，未满十二个月的人员。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名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、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：

6

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本提名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、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会
秘书的上述行为视同为本提名 人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立
董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人
立即辞去独立董事职务。

提名人：深圳市隽飞投资控股有限公司
2024年9月28日