广州广日股份有限公司第九届董事会
独立董事提名人声明

提名人广州广日股份有限公司第九届董事会，现提名李
志宏为广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事候选
人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、
兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州广日股份有
限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名
人具备独立董事任职资格，与广州广日股份有限公司之间不
存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法
律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验，并已根据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）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的
规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职
务的规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规
定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《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；
（五）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；
（六）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；
（七）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》等的相关规定；
（八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人
员任职资格监管办法》等的相关规定；
（九）中国银保监会《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》《保险公司董事、监事和
高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》等的相关规定；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证
券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在广州广日股份有限公司或者其附属企业任职的
人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父
母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者间接持有广州广日股份有限公司已发行
股份 1%以上或者是广州广日股份有限公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或者间接持有广州广日股份有限公司已发
行股份 5%以上的股东单位或者在广州广日股份有限公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在广州广日股份有限公司实际控制人及其附属企
业任职的人员；
（五）为广州广日股份有限公司及其控股股东或者其各
自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）在与广州广日股份有限公司及其控股股东或者其
各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或
者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担
任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人
员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司
法机关刑事处罚的；
（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）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2
次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会

议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次
数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事
实不符。
五、包括广州广日股份有限公司在内，被提名人兼任独
立董事的境内外上市公司数量未超过三家，被提名人在广州
广日股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行
核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何
虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能
导致的后果。
特此声明。

提名人：广州广日股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日