福建广生堂药业股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人福建广生堂药业股份有限公司董事会现就提名吴红军
为福建广生堂药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为福建广生堂药业股份有限
公司第五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、被提名人已经通过福建广生堂药业股份有限公司第四届
董事会提名委员会或者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》第一百四十
六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
如否，请详细说明：______________________________
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：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《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》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、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等对于独
立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业
务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他
履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计
师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、
审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及
其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发
行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股
东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
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
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
或者三次以上通报批评。
√ 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：
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（签署/盖章）：
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日