

[illegible]

六、以会计专业人士担任提名的，被提名人士至少应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项岗位有五年以上全职工作经验。

【是】☐ 【否】☒不适用

七、被提名人与其直系亲属、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：
无。

八、被提名人与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，也不是公司前十名股东中自然人股东。

【是】☐ 【否】☒

如否，请详细说明：
无。

九、被提名人与其直系亲属不在公司控股股、实际控制人附属企业任职。

【是】☐ 【否】☒

如否，请详细说明：
无。

十、被提名人与其直系亲属不是为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、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、高级管理人员主要负责人。

【是】☐ 【否】☒

如否，请详细说明：
无。

十一、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业不存在重大业务往来，也不存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：
无。

十二、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规定任何一种情形。

【是】☐ 【否】☒

二十、被提名人不曾被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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：
无。

二十一、被提名人不曾被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。

【是】☐ 【否】☒

二十二、被提名人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】☒

二十七、被提名人不曾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，尚无明确结论意见的人员。

【是】☐ 【否】☒

二十八、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

【是】☐ 【否】☒

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

【是】☐ 【否】☒

三十、被提名人不曾受过任何独立董事期间内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聘职务，未满十二个月的人员。

【是】☐ 【否】☒

三十一、包括该本人在内，被提名人在担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

【是】☐ 【否】☒

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：
提名人数为零。

本候选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，本提名人愿意承担相应的法律责任和接受深圳证券交易所对其自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人拟在公司董事会上将本书所称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审核；经审核后及独立发表的意见，具体内容将按照如下事项：

一、本人已经书面同意（佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与本人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】☒

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十七条等规定不得担任公司董事的情形。

【是】☐ 【否】☒

如否，请详细说明：
无。

三、本人符合《深圳证券交易所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】☒

四、本人符合公司章程规定的独立董事任职要求。

【是】☐ 【否】☒

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】☒

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

【是】☐ 【否】☒

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、投资监事的通知》的相关规定。

【是】☐ 【否】☒

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】☒

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】☒

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】☒

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、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】☒

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】☒

十三、本人担任独立董事不会违反《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》的相关规定。

【是】☐ 【否】☒

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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】☒

十五、本人担任上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、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】☒

十六、以会计专业人士担任提名的，候选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项岗位有五年以上全职工作经历。

【是】☐ 【否】☒

十七、被提名人与其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

【是】☐ 【否】☒

十八、被提名人与其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

【是】☐ 【否】☒

十九、被提名人与其直系亲属不在公司控股股、实际控制人附属企业任职。

【是】☐ 【否】☒

二十、被提名人与其直系亲属不是为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、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、高级管理人员主要负责人。

【是】☐ 【否】☒

二十一、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业不存在重大业务往来，也不存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】☒

二十二、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规定任何一种情形。

【是】☐ 【否】☒

如否，请详细说明：
无。

二十三、被提名人不曾被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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：
无。

二十四、被提名人不曾被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。

【是】☐ 【否】☒

二十五、被提名人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：
无。

二十六、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

【是】☐ 【否】☒

二十七、被提名人不曾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，尚无明确结论意见的人员。

【是】☐ 【否】☒

二十八、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

【是】☐ 【否】☒

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

【是】☐ 【否】☒

三十、被提名人不曾受过任何独立董事期间内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】☒

三十一、包括该本人在内，被提名人在担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

【是】☐ 【否】☒

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：
提名人数为零。

候选人郑重承诺：
候选人保证上述声明的真实性，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。

三、本提名人担任公司独立董事期间，将出现符合独立董事任职资格条件和深圳证券交易所的相关规定，确保所有履行职责的行为均能遵守法律法规，并严格遵守《深圳证券交易所和深圳证券交易所的相关规定》，同时与可能存在利益冲突的单位或个人保持距离。

三、本提名人担任公司独立董事期间，如果出现不符合独立董事任职资格条件和深圳证券交易所的相关规定，本提名人应当立即辞去该独立董事职务。

四、本提名人担任公司独立董事期间，如果出现符合独立董事任职资格条件和深圳证券交易所的相关规定，同时与可能存在利益冲突的单位或个人保持距离。

[illegible]

本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、财务、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

如何，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少应具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理的高级职称；副教授及以上职称、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

如何，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该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

十八、被提名人与大股东不是直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上的股东，也不是该上市公司前五大股东中自然人股东。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

十九、被提名人与大股东不是直接或间接持有该公司已发行股份 5% 以上的股东（任职），也不在该公司前五名股东任职。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十、被提名人与大股东不是在公司控股股东、实际控制人控制的附属企业任职。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十一、被提名人是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、咨询等非职务服务的人员，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，在报告上的人名、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如何，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，亦不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项规定任何一种情形。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十四、被提名人不曾被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且尚未被破产的人员。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十五、被提名人不曾被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未满的人员。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十六、被提名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

如何，请详细说明：_____

二十七、被提名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，尚未经明确结论意见的人员。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十八、被提名最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十九、被提名不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

三十、被提名不是过往担任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而被提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

三十一、包括被提名人在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如何，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

如何，请详细说明：_____

候选人郑瑞连声明：

一、被提名人已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——董事监事和高级管理人员行为规范》的要求，保证上述陈述及提供的个人资料真实、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并接受深圳证券交易所的自律监管纪律处分。

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，确保独立履行职责并能够公正地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与存在利害关系的公司或个人等的干预。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会并立即辞去该独立董事职务。

四、本人担任该公司董事会秘书时，将按照本期间的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务系统录入，并及时按深圳证券交易所对外公告，被提名人的上述行为视为个人行为，由本人承担相关法律责任。

五、自任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或缺乏会计专业人员的，本人将持续履职，不以任何理由拒绝履职。

候选人：李雄东
2026年8月10日

证券简称：佛塑科技 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-54

佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提名人佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会现就提名肖成伟先生为公司第十二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的学历、资历、职称和专业背景、全部履历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，被提名人为被提名符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及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要求的前提下做出如下郑重承诺：

一、被提名人已通过深圳证券交易所上市公司第十二届董事会提名委员会会议资格审查，且本人和被提名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

如何，请详细说明：_____

二、被提名人不违反《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

如何，请详细说明：_____

三、被提名人不违反《深圳证券交易所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

如何，请详细说明：_____

四、被提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

五、被提名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

如何，请详细说明：_____

六、被提名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

如何，请详细说明：_____

七、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后在企业兼职、基金管理等事宜的规定》，且不影响其在中国共产党内的正常生活。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

八、被提名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）的意见》的相关规定。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

九、被提名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

如何，请详细说明：_____

十、被提名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暂行规定》的相关规定。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

十一、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员备案监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

十二、被提名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暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

十三、被提名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》的相关规定。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

十四、被提名担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

十五、被提名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、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

如何，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名至少应具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理的高级职称；副教授及以上职称、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

如何，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附属企业任职。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

十八、被提名人与大股东不是直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股东，也不是公司前五大股东中自然人股东。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

十九、被提名人与大股东不是直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东（任职），也不在公司前五名股东任职。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十、被提名人与大股东不是在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十一、被提名人是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、咨询等非职务服务的人员，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，在报告上的人名、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如何，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，亦不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如何，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项至第二十二项规定任何一种情形。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十四、被提名人不曾被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且未被破产的人员。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十五、被提名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

如何，请详细说明：_____

二十六、被提名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，尚未经明确结论意见的人员。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十七、被提名最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十八、被提名不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

二十九、被提名不是过往担任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而被提请股东大会予以解聘职务，未满十二个月的人员。

√是 □否

如何，请详细说明：_____

三十、包括被提名人在内，被提名担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如何，请详细说明：_____