

广东盛润集团股份有限公司独立董事候选人

关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 上市公司全称:广东盛润集团股份有限公司(以下简称本公司)

2. 本人姓名:邵良志

3. 其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

是☐ 否☒

如是,请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

是☐ 否☒

如是,请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?

是☐ 否☒

如是,请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

是☐ 否☒

如是,请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是 ☐ 否 ☒

如是，请详细说明。

本人邵良志郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：邵良志

2008 年 4 月 15 日