

## 西安环球印务股份有限公司

### 独立董事提名人声明

提名人 西安环球印务股份有限公司 现就提名 张军礼 为西安环球印务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。被提名人已书面同意出任西安环球印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。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、全部兼职等情况后作出的，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，具体声明如下：

一、被提名人张军礼已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会第五次提名委员资格审查，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：根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”为更好地履行独立董事职责，独立董事候选人张军礼承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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，請詳細說明： \_\_\_\_\_

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則等對於獨立董事任職資格的相關規定。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備註冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有五年以上全職工作經驗。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在公司及其附屬企業任職。

是       否

如否，請詳細說明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份 1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

是       否

如否，請詳細說明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份 5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。

是       否

如否，請詳細說明：\_\_\_\_\_

二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

是       否

如否，請詳細說明\_\_\_\_\_

二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業提供財務、法律、諮詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董事、高級管理人員及主要負責人。

是       否

如否，請詳細說明\_\_\_\_\_

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屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

是       否

如否，請詳細說明：\_\_\_\_\_

二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一情形。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

二十四、被提名人不是被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

是       否

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

二十八、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評。

是       否       不適用

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

是       否

三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委託其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

是       否       不適用

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

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       不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

西安环球印务股份有限公司郑重声明：

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：西安环球印务股份有限公司

二〇二三年十二月十八日