独立董事提名人声明和承诺

提名人：【伍金根、刘建裕】

现就提名【庞金伟】先生为恒信东方文化股份有限公司（证券代码：300081）第九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公司第九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、持有公司股份情况、有无重大失信等不良记录后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交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：

1、被提名人已经通过提名委员会资格审查，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：_____

2、被提名人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和条件。

☑是☐否　如否，请详细说明：_____

3、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：_____

4、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、部门规章、规范性文件及深交所业务规则，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　如否，请详细说明：_____

5、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：_____

6、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：_____

7、被提名人担任独立董事不会违反中纪委《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：_____

8、被提名人担任独立董事不会违反中组部《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：_____

9、被提名人担任独立董事不会违反中纪委、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：_____

10、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：_____

11、被提名人担任独立董事不会违反证监会《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：_____

12、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：_____

13、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：_____

14、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、规范性文件和深交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：_____

15、被提名人不属于在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。

☑是□否　如否，请详细说明：_____

16、被提名人不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。

☑是□否　如否，请详细说明：_____

17、被提名人不属于在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。

☑是□否　如否，请详细说明：_____

18、被提名人不属于为公司或者其附属企业提供财务、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：_____

19、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：_____

20、被提名人不属于前述第 15 项至第 19 项情形之外的其他可能影响独立性的人员。

☑是□否　如否，请详细说明：_____

21、被提名人在最近十二个月内不具有第 15 项至第 20 项所列任一种情形。

☑是□否　如否，请详细说明：_____

22、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：_____

23、被提名人不是被证券交易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：_____

24、被提名人最近三十六个月内未受到证监会行政处罚。

☑是□否　如否，请详细说明：_____

25、被提名人最近三十六个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：_____

26、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：_____

27、被提名人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

☑是□否　如否，请详细说明：_____

28、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撤换，未满十二个月的人员。

☑是□否　如否，请详细说明：_____

29、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：_____

30、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：_____

31、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

☑是□否　如否，请详细说明：_____

32、被提名人不存在其他影响独立董事任职资格、独立性或者诚信勤勉履职的情形。

☑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创业板业务专区录入、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（签章）：伍金根 刘建裕

日期：2026 年 11 月 9 日