独立董事提名人声明

提名人广州广日股份有限公司第八届董事会，现提名余鹏翼、
廖锐浩、叶广宇为广州广日股份有限公司第九届董事会独立董事
候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、
兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州广日股份有限公
司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独
立董事任职资格，与广州广日股份有限公司之间不存在任何影响
其独立性的关系，具体声明如下：
一、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、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，
并已根据相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定；
（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定；
（五）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；

（六）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；
（七）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》等的相关规定；
（八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任
职资格监管办法》等的相关规定；
（九）中国银保监会《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》《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》等的相
关规定；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在广州广日股份有限公司或者其附属企业任职的人员
及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女
等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹
的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者间接持有广州广日股份有限公司已发行股份
1%以上或者是广州广日股份有限公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属；
（三）在直接或者间接持有广州广日股份有限公司已发行股
份 5%以上的股东单位或者在广州广日股份有限公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在广州广日股份有限公司实际控制人及其附属企业任

职的人员；
（五）为广州广日股份有限公司及其控股股东或者其各自的
附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的
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、合伙人及主要负责人；
（六）在与广州广日股份有限公司及其控股股东或者其各自
的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管
理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事
或者高级管理人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以
上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括广州广日股份有限公司在内，被提名人兼任独立董

事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在广州广日股份
有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人余鹏翼具备较丰富的会计专业知识和经验，具
备管理科学与工程（会计学）教授资格，且在会计、审计、财务
管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。

提名人：广州广日股份有限公司董事会
 2022 年 3 月 11 日