

## 稳健医疗用品股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人彭剑锋，作为稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、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、本人不存在《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：\_\_\_\_\_

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

五、本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：\_\_\_\_\_

六、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、独立监事的通知》的相关规定。

☒ 是   ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

七、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

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

八、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

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

九、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

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☒ 是   ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《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》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

☒ 是   ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十四、本人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：\_\_\_\_\_

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十六、本人及本人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

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十四、本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：\_\_\_\_\_

二十五、本人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

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者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 ☐ 不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、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：\_\_\_\_\_

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情况。

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情况。

☒ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的

情形。

☐ 是 ☒ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

序号	名称	注册资本	经营范围	本人在该公司任职
1	晶科电力科技股份有限公司	276,550 万	光伏电站运营和光伏电站 EPC	独立董事
2	海能达通信股份有限公司	183,957 万	对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售,并提供整体解决方案	非独立董事
3	一汽资本控股有限公司	1,010,959.2926 万	投资及资产管理，互联网信息服务，金融信息服务，广告设计与代理，应用软件开发，汽车销售、租赁救援服务	董事
4	建信信托有限责任公司	1,050,000 万	本外币业务:资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托	董事
5	北京华夏基石企业管理咨询有限公司	500 万	企业管理咨询；会议服务；人才供求信息的收集咨询服务；	执行董事
6	湖南幸福时代网络科技有限公司	1,362 万	出版物零售、出版物批发；销售食品；劳务派遣；家庭劳务服务	董事
7	斯沃德教育科技股份有限公司	7,200 万	校园文化创意的研究、服务；教育产业经营与管理、教学高科技产品的研发、销售	董事
8	江西斯沃德商业发展有限公司	2,500 万	教育设施、教育器材、办公用品的研发、技术转让；教育信息咨询	董事
9	华夏基石（北京）企业文化顾问有限公司	100 万	企业文化信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划	法定代表人、执行董事、总经理
10	杭州华夏基石企业管理咨询有限公司	80 万	服务：企业管理咨询，投资管理（除证券、期货）	董事

序号	名称	注册资本	经营范围	本人在该公司任职
11	北京零度智慧科技有限公司	540 万	技术推广、技术服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告	董事
12	北京可思企业管理顾问有限公司	30 万	企业管理咨询；经济贸易咨询；电脑打字；家庭劳务服务	监事
13	北京华夏猎英网络科技有限公司	100 万	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；组织文化艺术交流活动	监事
14	北京华夏基石人力资源管理有限公司	500 万	人才中介服务；经济信息咨询；企业管理咨询；市场调查；计算机技术培训	监事
15	北京华夏基石人力资源顾问有限公司	100 万	人力资源信息咨询（不含中介服务）；企业管理咨询。	执行董事
16	北京菜鸟无忧教育科技有限公司	200 万	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广	监事

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

☒ 是   ☐ 否   ☐ 不适用

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☒ 是   ☐ 否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，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。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，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。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报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息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人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：彭剑锋

二〇二一年六月二十八日