

上海卓然工程技术股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

本人刘妍娜，于 2024 年 12 月 10 日收到上海卓然工程技术股份有限公司董事会独立董事候选人提名。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响独立性的情形，并承诺严格遵守相关法律法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济

会计、财务、管理或履行过类似职务的经验，能够独立履行职责，不受任何单位或个人的不当干预。

刘妍娜（候选人） 刘妍娜（候选人）

2024 年 12 月 10 日

业兼职（任职）问题的意见》的起草规定（如适用）

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅、国务院

(五) 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的

及其控股股东、实际控制人或者其各自的

百, 最近十二个月内 担任过上市公司或者其控股、参股公司的 高级管理人员或者主要

(六) 最近十二个月内 曾经具有前六项所列情形之一的 人;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

除上述七项不良

情形外, 最近十二个月内 担任过上市公司或者其控股、参股公司的 高级管理人员或者主要

高级管理人员或者主要

高级管理人员或者主要

高级管理人员或者主要

(三) 最近十二个月内 担任过上市公司或者其控股、参股公司的 高级管理人员或者主要

高级管理人员或者主要

高级管理人员或者主要

(二) 最近十二个月内 担任过上市公司或者其控股、参股公司的 高级管理人员或者主要

高级管理人员或者主要

高级管理人员或者主要

高级管理人员或者主要

十二个月

六、包括上海卓然工程技术股份有限公司在内，本人兼任独

立董事的公司名称、职务、任职起止时间、是否领取薪酬

本人除在上海卓然工程技术股份有限公司担任执行董事外，无其他任职经历，并至少具备注册
注册会计师、会计师、审计师或注册会计师助理执业资格或注册会计师、

本人不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者或者存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形，亦不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因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等情形。本人亦不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形，亦不存在被证券交易所采取自律监管措施或纪律处分的情形，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或行政处罚的情形，亦不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形，亦不存在被中国证监会采取自律监管措施或纪律处分的情形，亦不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形，亦不存在被中国证监会采取自律监管措施或纪律处分的情形。

九、本人不存在影响独立董事诚信或诚信影响任职资格的情况。

本人已经阅读了《上海卓然工程技术股份有限公司第二屆
临时股东大会决议公告》，本人同意担任上海卓然工程技术股份有限公司

独立董事，并承诺履行《上市公司独立董事管理办法》规定的义务。

公司自待《上市公司独立董事管理办法》施行之日起，本人将严格遵守《上市公司独立董事管理办法》对本人的独
立任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全
声明可能导致的后果。上海卓然工程技术股份有限公司
任职资格和独立性。

本人承诺，在担任上海卓然工程技术股份有限公司
期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的有关

及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管。

有足够的财力和精力履行义务，并独立运作，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

（六）承诺事项

二、四、一