

## 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 冯涛 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、被提名人冯涛已经通过西安环球印务股份有限公司第五届董事会提名委员会的资格审查，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： \_\_\_\_\_

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，请详细说明： \_\_\_\_\_

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、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： \_\_\_\_\_

十二、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：\_\_\_\_\_

十三、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：\_\_\_\_\_

十四、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：\_\_\_\_\_

十五、被提名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，具有五年以上法律、经济、管理、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：\_\_\_\_\_

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是       否

如否，请详细说明：\_\_\_\_\_

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

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種情形。

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，請詳細說明： \_\_\_\_\_

三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

是       否       不適用

如否，請詳細說明： \_\_\_\_\_

西安環球印務股份有限公司鄭重聲明：

一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人願意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告並督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

提名人：西安環球印務股份有限公司

二〇二三年十二月十八日