湖北和远气体股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人现就提名 王小宁女士 为 湖北和远气体 股份有限公司
第四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
作为 湖北和远气体 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参
见该独立董事候选人声明)。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、有无重大失信等不良记
录等情况后作出的，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，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 湖北和远气体 股份有限公司第四届董
事会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：______________________________
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：被提名人承诺参加最近一次独立董事培训，
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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□不适用
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，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
的附属企业任职。 是□否

如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业提供财务、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、董事、高级管理人员及主要负责人。 是□否
如否，请详细说明：______________________________
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：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十
二项所列任一种情形。 是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、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、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。 是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场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：______________________________

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(签署)：湖北和远气体股份有限公司董事会
 2023年9月27日