深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事候选人声明

 声明人劳丽明，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市皇庭国际企业股份有限公司之间不
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 ȏ否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事
任职资格和条件。
☑ 是 ȏ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 ȏ否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
ȏ 是 ☑ 否
如否，请详细说明：______尽快取得_______ _______
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 ȏ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。
☑

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》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
☑ 是 ȏ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 ȏ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 ȏ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 ȏ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 ȏ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 ȏ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 ȏ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，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、合伙人及主要负责
人。
☑ 是 ȏ

主板上 市公司规范运作》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 ȏ否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、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。
ȏ 是 ȏ否 ☑ 不适用
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形。
ȏ 是
业资格、详细Ⲳ䃮쓍ጀȏ
否