1

江西耐普矿机新材料股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人 李智勇 ，作为江西耐普矿机新材料股份有限公司第四届董事会
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Ԡᄶ䙓鍑헀亠
 „Ade95\½Ë6„Ade95\KÜ±��$ta�`FS“TpKÄ@50K°d”c•N R³gÄ7% \ê
† 本͚ †

2

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。

3
  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

4

如否，请详细说明：______________________________
十六、本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：______________________________
十七、本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
东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。  是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及其直系亲属不在公司控股股东、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

6

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 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在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，督促公
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

7

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形。
 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形。
 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
处罚的情形。
 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：______________________________
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。

9

声明人郑重声明：

本人李智勇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）：李智勇
2020 年 4 月 13 日