1

深圳光韵达光电科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人王京京作为深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会独立
董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市隽飞投资控股有限公司提名为
深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事
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
体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通䑅刉��ࢇၙ匨䆒ዱ➓攉耂䈐혰光韵达光电科技股份有限公司
z:“»Jœ$ hI‘P�N "4ÿFJDER	p�YS(I.¿a/YI‘PÕÀê"4ÿFJDER	!V�YS(Až•˜Q¿Q/	°6Ñ-9L€œ
(’à.öY@._•z0`ÿ@F5ê\ JÑ?ôI )

2

如否，请详细说明：
承诺将参加最近一期独立董事培训并取得资格证书。
六、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：______________________________
七

3

如否，请详细说明：______________________________
十三、本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、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：______________________________
十五、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，候选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、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 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、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 □否
如否，请详细说明：______________________________

4

十九、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%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名

5

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关

6

如否，请详细说明：______________________________

候选ю郑重承䈮：
一、本ю完全清ᾎ独立董事的职责，保证与述声明及提供的相关
材料真实、准确、完整，没有㲎假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则
，本ю愿意承担由此引䏧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ю在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监Վ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，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制ю或其他与公司存
在利害关系的单位或个ю的影响。
三、本ю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ю将及时向公司董事Վ报告并立即辞去该公司独立董事职务
。
四、本ю授权该公司董事Վ秘书将本声明的内容及其他有关本ю的
信息䙎过深圳证券交易所创ю板ю务专区录入、报送给深圳证券交易所
或对外公告，董事Վ秘书的与述行为视同为本ю行为，由本ю承担相应的
法律责任。
五、如任职期间因本ю辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠
缺Վ计专юю士的，本ю将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选ю(签署)：王京京
2024年9月28日