任子行网络技术股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人 任子行网络技术股份有限公司董事会 现就提名 黄纲 为任子
行网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意出任任子行网络技术股份有限公司第五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、专业资格、详细的工作经历、
全部兼职等情况后作出的，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，具体声明如下：
一、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：______________________________
二、被提名人符合中国证监会《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 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、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：______________________________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、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：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《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 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

十 三 、 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：______________________________

十四、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，具有五年以具ঐ劰 职 资 格 资 格 资 ჳ灃 377.09ET EMCEMC /P <</MCID 37>> BDC BT 1 5 <</MCID 11>> BDC BT 1 0 0 1 40 ET 377.09ET EA0D 38>> BDC BT /F1 12 Tf 1 0 05 0 1 204.05 623.14 T[<0FB20377.09ET EA000A3D04EA07A70F37043A1432079504BB043D054A460D09FD045D0D2D4B26060D2DA71.690 1 229.49 482.47 Tm [(______________________________)] TJ ET EMC 51 139.46 652.54 Tm [( )] TJ E409.51 A71.690 1 22( )] TJ ET EMC /P <</MCID 41>> BDC BT /F1 12 Tf 1 0 051 121.46 623.14 Tm [<09710A71.690 1 22(000A3D04EA07A70F37043A14320795 12 Tf 1 0 0 1 133.46 623.14 Tm [( )E6C.2927CF16B92D289C0>10<16571B5BB01C3>10<3E7C4>--19<3114332B<3E2128E>10<1657046B3FB12F6E31D121C3332B<D7797.46D58BT 1 0 C4>--19<4C74128E>5E67C>-9CID 284600058C2D28079C0A284600A56280.01)] TJ 6C0A284600058C2D28079C0A2810 [( )280.01

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、被提名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、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、被提名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、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、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：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易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：______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限
制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名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
如否，请详细说明：______________________________
二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名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、本提名人已经根据《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作指引》（以下简称《创业板规范运作指引》）要求，督促公司董事会
将被提名人的职业、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：______________________________
三十一、被提名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
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名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
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名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
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名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：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在内，被提名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：______________________________
三十六、被提名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
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：
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。
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
视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

 提名人（签署/盖章）：任子行网络技术股份有限公司董事会
2022 年 04 月 25 日