成都佳发安泰教育科技股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会现就提名
周雄俊先生为成都佳发安泰教育科技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出任成都佳发安
泰教育科技股份有限公司第四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：______________________________
六、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：______________________________
七、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
定。
如否，请详细说明：______________________________

事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》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银保监会《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》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、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：______________________________
十六、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：______________________________
十七、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》（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：成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日