中荣印刷集团股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人中荣印刷集团股份有限公司董事会现就提名王跃中先生为中荣印刷
集团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
同意作为中荣印刷集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立
董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的
工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、章

√是 □否

如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员␤Ð璀ױ々�匔蠓虐䗐

是 □否

如ਠྍ，请详细说明： _____________________________ 六>ÛÛÛ被 =反董ê事õ人会+：) 0û:“ » = J F ý B ]] = = $$�-È ê 是□否

如ਲ燸퀬耀 请详细说明： _____________________________ 六被名人担任独立董事不会违反

中不会人独不任

是 □否

如ਏ贂저请详细说明： _____________________________ྂ䃱々�儔ᎆ偹퀀 、被名人担任独立董事不会违反

人国

被立人，䈓Pㅈ脸攄崀 ]中不

人：不□任独详国立：明和国人国立反

是 □否

如ੑ胸퀬耀 请详细说明： _____________________________ྂ䃱々�儔ᎆ偹퀀 是

被名人担任独立董事不会违反

Ȗ务共

中␤Õ킍က 反 请请

说董事ГPᔈ隐᭠ 会不公说会详请人请细和独：

是 □否

如੡㘏贂저 请详细说明： _____________________________ྂ䃱々�儔ᎆ偹퀀

被名人担任独立董事不会违反

Ȗ务ओ

中国和反

人BBB反董事人会␀⃒釀 立董事㑦҈ᎆ偅퀀

是 □

是

√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《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、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：______________________________ 十五、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，被提名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、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：______________________________ 十八、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：______________________________ 十九、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

的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________ 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任
职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________ 二十一、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的附属
企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，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、董事、
高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________ 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________ 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一
种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________ 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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：______________________________ 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、
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：______________________________ 二十六、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：______________________________ 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________ 二十八、被提名人最近三十六个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：______________________________ 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________ 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因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会予以解除职务，未满十二个月的
人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________ 三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司
数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________ 三十二、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：______________________________

提名人郑重承诺：
一、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。
二、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。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职
资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董
事职务。
提名人（盖章）：中荣印刷集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日