独立董事候选人声明与承诺

本人冯科，已充分了解并同意由提名人海南天然橡胶产业集

（五）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；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡뽁弐Ɛ出设ﾡᴀ㱰

人员、合伙人及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
（二）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；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、本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议召开股东大
会予以解除职务的人员。
六、包括海南天然橡胶产业集团股份有限公司在内，本人兼
任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在海南天然橡
胶产业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的
情况。
本人已经通过海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届
董事会提名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者
可能妨碍独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立
董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通
知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的
监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受
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。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。

声明人：冯科
2024 年 1 月 12 日