

## 附件 4

# 独立董事候选人声明

本人武亚军，已充分了解并同意由提名人中国巨石股份有限公司  
董事会提名为中国巨石股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

本人公开声明，本人符合下列条件：

本人符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，具体如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规及证券交易所的相关业务规则等；

二、本人具备独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

三、本人具备独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定；

四、本人具备独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

五、本人具备独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

六、本人具备独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

七、本人具备独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

八、本人具备独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

九、本人具备独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

十、本人具备独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

（四）中共中央组织部《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》的规定（如适用）；

（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（如适用）；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；

(七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；

(八) 中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定（如适用）；

(九) 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》等的相关规定（如适用）；

往来单位的控股股东、实际控制人、监事或者高级管理人员；

(七) 最近十二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、本人无下列不良纪录：

(一) 最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；

(二) 最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

(三) 最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

(四) 曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中国巨石股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过五家。本人在中国巨石股份有限公司连续任职

本人承诺：在担任中国巨石股份有限公司独立董事期间，将认真

张雨霏

2022

9