广东拓　　技　份　　公司

事提名人声　与承

提名人广东拓　　技　份　　公司　事会　就提名　　为广东拓　　技　份　　公司　五届　事会　　事候　人发　公开声　。　提名人已书　同意作为广东拓　　技　份　公司　五届　事会　　事候　人（参　　事候　人声　）。　　提名　在充分了　　提名人　业、学历、　　、工作　历、全　兼　、　　大失信　不　　录　情况后作出，　提名人　为　提名人　合　关　律、　　、　　、　性　件和　圳　券交　所业务　则对　　事候　人任　及　　性　　，具体声　并承　如下事　：

一、　提名人已　　广东拓　　技　份　　公司　四届　事会提名委员会或　　事专　会　　审　，提名人与提名人不存在利害关　或　其他可　影响　　履　情形　密切关　。

□ 否

如否，　　：_____

二、　提名人不存在《中华人　共和国公司　》　一　七　十八　　定不得担任公司　事　情形。

□ 否

如否，　　：_____

三、　提名人　合中国　　会《上市公司　　事　　办

》和 圳 券交 所业务 则 定 事任 和件。

□ 否

如否， ：_____

四、 提名人 合公司 定 事任 件。

□ 否

如否， ：_____

五、 提名人已 参加培 并取得 券交 所 可 关培 （如 ）。

□ 否

如否， ：_____

六、 提名人担任 事不会 反《中华人 共和国公务员 》 关 定。

□ 否

如否， ：_____

七、 提名人担任 事不会 反中共中央 委《关于中 干 去公 或 （ ）休后担任上市公司、基公司 事、 事 》 关 定。

□ 否

如否， ：_____

八、 提名人担任 事不会 反中共中央 《关于 一 党 导干 在企业兼 （任 ） 意 》关 定。

□ 否

如否，：_____

九、 提名人担任 事不会 反中共中央 委、 、 察 《关于加强 学 反 倡廉建 意 》 关 定。

□ 否

如否，：_____

十、 提名人担任 事不会 反中国人 《 份制商业 事和外 事制度指引》 关 定。

□ 否

如否，：_____

十一、 提名人担任 事不会 反中国 会《 券基 事、 事、 人员及从业人员 办 》 关 定。

□ 否

如否，：_____

十二、 提名人担任 事不会 反《 业事（ 事）和 人员任 办 》 关 定。

□ 否

如否，：_____

十三、 提名人担任 事不会 反《保 公司 事、事和 人员任 定》《保 事办 》 关 定。

□ 否

如否，：_____

十四、 提名人担任 事不会 反其他 律、 、 、 性 件和 圳 券交 所业务 则 对 事任 关 定。

□ 否

如否， ：_____

十五、 提名人具备上市公司 作 关 基 ， 悉关 律、 、 、 性 件及 圳 券交所业务 则，具 五年以上 律、 、 、会 、 务或其他履 事 所必 工作 。

□ 否

如否， ：_____

十六、以会 专业人士 提名 ， 提名人 少具备 册会 师 ，或具 会 、审 或 务 专业 、副 授或以上 、博士学位，或具 且在会 、审 或 务 专业岗位 五年以上全 工作 。

□ □ 否 不

如否， ：_____

十七、 提名人及其 亲属、主 会关 均不在公司及其 属企业任 。

□ 否

如否， ：_____

十八、 提名人及其 亲属不 接或 接持 公司已发 份 1%以上 东，也不 上市公司前十名 东中 人

东。

□ 否

如否，：_____

十九、 提名人及其 亲属不在 接或 接持 公司已发 份 5%以上 东任 ，也不在上市公司前五名 东任 。

□ 否

如否，：_____

二十、 提名人及其 亲属不在公司控 东、实 控制人 属企业任 。

□ 否

如否，：_____

二十一、 提名人不 为公司及其控 东、实 控制人或 其各 属企业提供 务、 律、咨 、保 务人员，包括但不 于提供 务 中介 全体人员、各 复 人员、在报告上 字 人员、合伙人、 事、人员及主 人。

□ 否

如否，：_____

二十二、 提名人与上市公司及其控 东、实 控制人或 其各 属企业不存在 大业务往 ，也不在 大业务往 单位及其控 东、实 控制人任 。

□ 否

如否，：_____

二十三、 提名人在 十二个 内不具 十七

二十二　　定任一　情形。

□ 否

如否，　　：_____

二十四、　提名人不　　中国　　会　取不得担任上市公司　事、　　人员　　券市场　入措　，且　　尚　届　　人员。

□ 否

如否，　　：_____

二十五、　提名人不　　券交　场所公开　定不　合担任上市公司　事、　　人员　，且　　尚　届　　人员。

□ 否

如否，　　：_____

二十六、　提名人不　　三十六个　内因　券　　，受到司　　关刑事处　或　中国　　会　　处　　人员。

□ 否

如否，　　：_____

二十七、　提名人不　因　嫌　券　　，　中国　会　　或　司　关　侦　，尚　　意　人员。

□ 否

如否，　　：_____

二十八、　提名人　　三十六个　内　受到　券交　所公开　　或　三　以上　报批　。

□ 否

如否，　　：_____

二十九、　提名人不存在　大失信　不　　录。

□ 否

如否，　　：_____

三十、　提名人不　　往任　　事　　因　　两亲　出席也不委托其他　事出席　事会会　　事会提东会予以　　务，　　十二个　　人员。

□ 否

如否，　　：_____

三十一、包括　　提名　公司在内，　提名人担任事　境内上市公司　　不　　三家。

□ 否

如否，　　：_____

三十二、　提名人在公司　　担任　　事　　六年。

□ 否

如否，　　：_____

提名人　　承　：

一、　提名人保　上　声　　实、准　、完　，　　假、　导性　　或　大　　；否则，　提名人愿意承担引　　律　任和接受　圳　券交　所　　律　　措　或　律处分。

二、　提名人授　公司　事会　书将　声　　内容

圳　券交　所业务专区录入、报　　圳　券交　所或对外公告，　事会　书　上　　为　同为　提名人　为，　　提名人承担　应　　律　任。

三、　提名人担任　　事　　，如出　不　合　　性及　　事任　　情形　，　提名人将及　向公司　事会报告并　促　提名人　即　去　　事　务。

提名人（　　/　　）：广东拓　　技　份　　公司

事会

2026年6　11