

独立董事提名人声明

提名人上海卓然工程技术股份有限公司董事会，现提名孙茂竹为上海卓然工程技术有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人

声明书全文）。提名人承诺，被提名人具备独立董事任职资格，不存在任何不适合担任上市公司独立董事的情形，不存在中国证监会认定的证券市场禁入情形，且不存在下列情形：

- 一、被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近 12 个月内受到过证券交易所的公开谴责；
- 二、存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
- 三、为上市公司或其附属企业、控股股东、实际控制人、高级管理人员或者主要关联方提供财务、法律、咨询等服务；
- 四、过往任职独立董事期间，出现过连续两次未亲自出席董事会会议的情况；

除上述事项外，被提名人不存在中国证监会认定的不适合担任上市公司独立董事的其他情形，且符合上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号《上市规则》第 3.6.1 条、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

特此声明。

提名人：上海卓然工程技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会

上海卓然工程技术股份有限公司
独立董事候选人声明书

孙茂竹

