1

福建永福电力设计股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人王占永作为福建永福电力设计股份有限公司第四届董事会独立董事
候选人，已充分了解并同意由提名人福建永福电力设计股份有限公司董事会提
名为福建永福电力设计股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事
候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存

2
如否，请详细说明：本人已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织
的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《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》
的相关规定。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《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。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、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。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、
监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《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》的相关规定。 ☑是 否

3
如否，请详细说明：______________________________
十三、本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、本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、本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

4
☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业
任职。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、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、本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、本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、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级
管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本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、监
事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________

5
二十六、本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、本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、本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、本人不存在重大失信等不良记录。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、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请股东大会予以撤换，未满十二个月的人
员。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本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、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是 □否
如否，请详细说明：______________________________

6

候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实
、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、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立
判断，不受该公司主要股东、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。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通
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人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计
专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人：王占永
2024年11月28日