

附件五

盛和资源控股股份有限公司

独立董事候选人声明

本人杨文浩，已充分了解并同意由提名人中国地质科学院矿产综合利用研究所提名为盛和资源控股股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任盛和资源控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

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、部门规

章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立

职务的工作经验，能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他

单位或个人干预，具备上市公司独立董事的任职条件。

本人不存在下列情形之一：
（一）最近十二个月内受到中国证监会行政处罚或者被证券交易所公开谴责

或者通报批评；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被

判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，尚在刑罚执行期间或者剥夺政治权利

执行期间；
（三）担任中国证监会禁止证券市场禁入期间尚未届满的证券市场禁入者；

（四）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未

作出结论；
（五）最近十二个月内，存在未履行董事职责被中国证监会或者证券交易所

认定为不适当人选的情形；
（六）中国证监会认定的其他情形。

本人声明，本人具备担任上市公司独立董事的资格，不存在任何影响本人担任

盛和资源控股股份有限公司独立董事独立性的关系，本人具备担任上市公司独立

董事的任职资格，本人不存在任何影响本人担任盛和资源控股股份有限公司独立

董事独立性的关系，本人具备担任上市公司独立董事的资格，不存在任何影响本

人担任盛和资源控股股份有限公司独立董事独立性的关系，本人具备担任上市公

司独立董事的资格，不存在任何影响本人担任盛和资源控股股份有限公司独立董

事独立性的关系，本人具备担任上市公司独立董事的资格，不存在任何影响本

人担任盛和资源控股股份有限公司独立董事独立性的关系，本人具备担任上市公

司独立董事的资格，不存在任何影响本人担任盛和资源控股股份有限公司独立董

事独立性的关系，本人具备担任上市公司独立董事的资格，不存在任何影响本

人担任盛和资源控股股份有限公司独立董事独立性的关系，本人具备担任上市公

司独立董事的资格，不存在任何影响本人担任盛和资源控股股份有限公司独立董

的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括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、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的

单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的持股比例单位

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，做出独立判断，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：林兴
2022年3月20日