

独立董事候选人声明

本人刘颖斐，已充分了解并同意由湖北振华化学股份有限公司（以下简称“该公司”）董事会提名为湖北振华化学股份有限公司第三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该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董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、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；

（四）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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股东中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、会计师及主要负责人；

（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控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年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。

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) 聘任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，本人在该公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、

(本页无正文，为独立董事候选人声明签署页)

声明人：刘颖雯

2018年3月27日

独立董事候选人声明

本人徐汉东，已充分了解并同意由湖北振华化学股份有限公司（以下简称“该公司”）董事会提名为湖北振华化学股份有限公司第三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该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董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、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；

（四）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》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）为该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；

（四）中国证监会认定的其他情形。

（六）持有该股份或其所受及所派董事权益的股份达到或超过该股份已发行股份的1%以上，或成为实际控制人。

（七）直接或间接持有该股份已发行股份1%以上或者是该股份前

十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（八）其他上海证券交易所认定或认定可能不适合担任董事的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）担任独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或

朱荣昌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。

除上述情况外，在报告期内，朱荣昌未发表明显与事实不符

的声明，亦未发表任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

的声明。除上述情况外，朱荣昌未发表任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏的声明。除上述情况外，朱荣昌未发表任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明。除上述情况

外，朱荣昌未发表任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

的声明。除上述情况外，朱荣昌未发表任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏的声明。除上述情况外，朱荣昌未发

表任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明。除上述

情况外，朱荣昌未发表任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏的声明。除上述情况外，朱荣昌未发表任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏的声明。除上述情况外，朱荣昌

未发表任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明。除

上述情况外，朱荣昌未发表任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏的声明。除上述情况外，朱荣昌未发表任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏的声明。除上述情况外，朱荣

昌未发表任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明。除

上述情况外，朱荣昌未发表任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏的声明。除上述情况外，朱荣昌未发表任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏的声明。除上述情况外，朱荣

昌未发表任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的声明。除

上述情况外，朱荣昌未发表任何虚假记载、误导性陈述或者

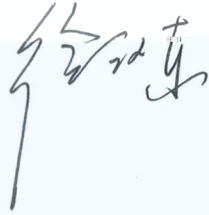
重大遗漏的声明。除上述情况外，朱荣昌未发表任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏的声明。除上述情况外，朱荣

不存在任何虚假记载或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立

(本页无正文，为独立董事候选人声明签署页)

声明人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '靳东' (Jin Dong), written in a cursive style.

2018年3月27日

独立董事候选人声明

本人曾亚嫔，已充分了解并同意由湖北振华化学股份有限公司（以下简称“该公司”），董事会提名为湖北振华化学股份有限公司第三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该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

规及其他与上市公司治理相关的法律、经济、财务

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中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

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) 曾经或正在受刑事处罚，或被采取强制措施且明显与事实不符。

本人承诺担任独立董事，本人是在依法具备独立董事任职资格的前提下担任独立董事，本人在该公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上市公司独立董事候选人任职资格审查指引》等相关规定，并确认符合要求。

本人承诺在担任独立董事期间，保证上述声明真实、准确、完整。

本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上市公司独立董事候选人任职资格审查指引》等相关规定，履行独立董事的职责。

本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上市公司独立董事候选人任职资格审查指引》等相关规定，履行独立董事的职责。

本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上市公司独立董事候选人任职资格审查指引》等相关规定，履行独立董事的职责。

本人承诺在担任独立董事期间，将严格遵守《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《上市公司独立董事候选人任职资格审查指引》等相关规定，履行独立董事的职责。本人将按照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，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

(本页无正文，为独立董事候选人声明签署页)

声明人：黄亚辉

2018年3月27日