

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

担任上市公司独立董事应当符合的条件要求的独立性和独立性要求，不存在下列任何情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上，或者间接持有该公司已发行股份1%以上的股票；
（三）是或者曾经是该公司或者其附属企业的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，或者是上述公司或者附属企业的董事、高级管理人员；
（四）与该公司或者其附属企业或者其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，或者上述公司或者附属企业的董事、高级管理人员存在可能妨碍其做出独立判断的关系；
（五）为该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
（六）法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及证券交易所股票上市规则所规定的其他情形。
本人承诺，本人保证上述声明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本人违反上述承诺而导致公司或者投资者遭受损失的，本人愿意承担相应的法律责任。

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》及相关法律法规的要求，参加了有关上市公司高级管理人员培训。

（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；

（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；

地址：北京市西城区西便门大街2号 邮编：100045 电话：010-63714111 传真：010-63714112

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

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