

独立董事

本人张燕琴，已充分了解并
限公司董事会提名为广东奥普特
立董事候选人。本人公开声明，
存在任何影响本人担任广东奥普
性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作
规、部门规章及其他规范性文件
管理或者其他履行独立董事职责
公司高级管理人员培训工作指引

二、本人任职资格符合下列
(一)《公司法》关于董事
(二)《公务员法》关于公
(三)中央纪委会、中央组织
退(离)休后担任上市公司、基
知》的规定；

(四)中央纪委会、教育部、
建设的意见》关于高校领导班子

(五)中国保监会《保险公
(六)其他法律、行政法规

三、本人具备独立性，不属

(一)在上
市公司或者其附属
要社会关系(直系亲属是指配偶、

兄

弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配

公

(二) 直接或间接持有上市公司已发

司前十名股东中的自然人股东及其直系

位

(三) 在直接或间接持有上市公司已

或者在上市公司前五名股东单位任职的

法

(五) 为上市公司及其控股股东或者其

员

律、咨询等服务的人员，包括提供服务的

、各级复核人员、在报告上签字的人员、

大

(六) 在与上市公司及其控股股东或者

往

业务往来的单位担任董事、监事或者高级

来单位的控股股东单位担任董事、监事

(七) 最近一年内曾经具有前六项所

(八) 其他上海证券交易所认定不具

四、本人无下列不良纪录：

期

(一) 近三年曾被中国证监会行政处

(二) 处于被证券交易所公开认定为不

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴

未

(四) 曾任职独立董事期间，连续两次

亲自出席董事会会议的次数占当年董事

(五) 曾任职独立董事期间，发表的

的

五、包括广东奥普特科技股份有限公司

境内上市公司数量未超过五家；本人在广

东奥普特

配偶、配偶的

行股份 1%

亲属；

发行股份

人员及其重

属企业任职

其各自的附

的中介机构

、合伙人及

其各自的

及管理人员

或者高级管

列举情形的

备独立性的

罚；

不适合担任

责或两次以

次未出席董

会会议次数

独立意见明

公司在内，本

东奥普特

司连续任
任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证
自律监管指引第1号——规范运作》对本人
格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上
不存在任何虚假陈述或误导性陈述，本人完全
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确
性。

本人承诺：在担任广东奥普特科技股份
将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、
交易所业务规则的要求，接受上海证券交易
时间和精力履行职责，作出独立判断，不受
人或其他与公司存在利害关系的单位或个人

本人承诺：如本人任职后出现不符合独
本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独
特此声明。

；主要社会关系是指

独立董事候选人声

本人邓
限公司董
立董事候
存在任何
性的关系

定远，已充分了解并同意由提名人广
会提名为广东奥普特科技股份有限
人。本人公开声明，本人具备独立董
响本人担任广东奥普特科技股份有

明

一、本

具体声明如下：东奥普特科技股份有

规、部门规
管理或者其
公司高级管

人具备上市公司运作的基
章及其他规范性文件，具有五年以
他履行独立董事职责所必需的工作经

公司第三届董事会独
事任职资格，保证不
限公司独立董事独立

二、本

理人员培训工作指引及相关规定取

熟悉相关法律、行政法
上法律、经济、财务、
经验，并已根据《上市
得独立董事资格证书。

(一)

人任职资格符合下列法律、行政法

(二)

《公司法》关于董事任职资格的规定

(三)

《公务员法》关于公务员兼任职务的

退（离）休
知》的规定

中央纪委、中央组
织部《关于规范中
后担任上市公司、基金管

规和部门规章的要求：

(四)

中央纪委、教育部、监察部《关于加

管干部辞去公职或者
董事、独立监事的通

建设的意见

《关于高校领导班子成员兼任职务的

董事、独立监事的通

(五)

中国保监会《保险

(六)

其他法律、行政法

三、本

规和部门规章规

加强高等学校反腐倡廉

(一)

人具备独立性，不属于下列情形：

要社会关系

在上市公司或者其附属企业任职的

理暂行办法》的规定；

（直系亲属是指配

定的情形。

人员及其直系亲属

兄弟姐妹

(二)

公司前十名

(三)

位或者在上

(四)

(五)

法律、咨询

员、各级

(六)

大业务往

来单位的

(七)

(八)

四、本

(一)

(二)

期间；

(三)

(四)

未亲自出

(五)

五、包

的境内上

市

司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格。

本人承诺：在担任广东奥普特科技股份有限公司独立董事将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有时间和精力履行独立董事职责，作出独立判断，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。

唐明人：EP

2022年8月

独立董事候选人

本人陈桂林，已充分了解并同意由贵司董事会提名为广东奥普特科技股份有限公司独立董事候选人。本人公开声明，本人不存在任何影响本人担任广东奥普特科技性关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本规、部门规章及其他规范性文件，具有管理或者其他履行独立董事职责所必需公司高级管理人员培训工作指引》及相

二、本人任职资格符合下列法律、

(一)《公司法》关于董事任职资格

(二)《公务员法》关于公务员兼任

(三)中央纪委、中央组织部《关

退(离)休后担任上市公司、基金管理知》的规定；

(四)中央纪委、教育部、监察部建设的意见》关于高校领导班子成员兼

(五)中国保监会《保险公司独立

(六)其他法律、行政法规和部门

三、本人具备独立性，不属于下列

(一)在上市公司或者其附属企业任要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、

兄弟女

公司前

位或者

法律、

员、名

大业多

往来单

期间；

未亲自

五

的境内

一、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，以及前述人员的近亲属，不得在上市公司或其控股子公司从事与该上市公司正常的业务往来相竞争的业务；

二、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，不得自营或者为他人经营与上市公司同类的业务；

三、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，不得利用职务便利，为本人或者他人谋取属于上市公司的商业机会；

四、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，不得挪用上市公司资金，不得将上市公司资产非法转移至个人名下，不得以公司资产为本人或者他人提供担保；

五、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，不得泄露公司商业秘密，不得从事损害公司利益的行为；

六、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，不得利用内幕信息进行证券交易；

七、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，不得利用职务便利，从事损害公司利益的其他行为；

八、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，不得利用职务便利，从事损害公司利益的其他行为；

九、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，不得利用职务便利，从事损害公司利益的其他行为；

十、 董事、监事、高级管理人员、持有或者控制公司股份百分之十以上的自然人股东，不得利用职务便利，从事损害公司利益的其他行为；

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资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》对本人各进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全收的后果。上海证券交易所可依据本声明确注。

本人承诺：在担任广东奥普特科技股份有限公司将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公人或其他与公司存在利害关系的单位或个人

本人承诺：如本人在任职后出现不符合独本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独特此声明。