

独立董事候选人

本人张燕琴，已充分了解并同意由广东奥普特科技股份有限公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独立性关系，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、行政法规及规范性文件，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。本人参加过上市公司高级管理人员培训工作指引及

二、本人任职资格符合下列法律、法规及规范性文件的要求：
(一)《公司法》关于董事任职条件的规定；
(二)《公务员法》关于公务员辞去公职的规定；
(三)中央纪委、中央组织部《关于退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事的规定》；

(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职的限制规定；

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》；
(六)其他有关法律、行政法规和部门规章的要求。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：
(一) 在上市公司或者其附属企业任职；
(二) 持有上市公司百分之

持有
三
只资
|独
|法
、多
年已
董
门未

辞
独
学

办
形。

直
社

司连续任

本人

自律监督

格进行相

本人

不存在任

致的后果

性。

本人

将遵守法

交易所业

时间和精

人或其他

本人

本人将自

特此

樓上市必規
進入任職樂

區層那標騎，
高成可難導
選繪希獨立

區堂容稱區，
及三倫回崇
備有足媛就
。與標標制

訂繪特發就，

吳啟揚

2023年12月

本人
限公司董
立董事候
存在任何
性的关系

一、本
规、部门规
管理或者其
公司高级管

二、本

(一)

(二)

(三)

退(离)休
知》的规定

(四)

建设的意见

(五)

(六)

三、本

(一)

要社会关系

兄弟、姐妹、岳父母、

公司前十名股东中的

位或者在上市公司前

法律、咨询等服务的

大业务往来单位的控股股东

期间；

未亲自出席董事会会

的境内上市公司数量

- (一) 直接或间接
 - (二) 在直接或
 - (三) 在上市公
 - (四) 为上市公
 - (五) 复核人员、
 - (六) 在与上市
 - (七) 最近一年
 - (八) 其他上海
- 四、本人无下列
- (一) 近三年曾
 - (二) 处于被证
 - (三) 近三年曾
 - (四) 曾任职独
 - (五) 曾任职独
- 五、包

司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立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，保证上述声明不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分，本人完全明白本声明确认本声明致后果。上海证券交易所可依据本声明确认本声明性。

本人承诺：在担任广东奥普特科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定和交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督和考核，并投入足够的时间和精力履行独立董事的职责，作出独立判断，不受公司、控股股东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等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务，特此声明。

本人陈桂林
限公司董事会提
立董事候选人。

存在任何影响本
性的关系，具体

一、本人具
规、部门规章及
管理或者其他履
公司高级管理人员

二、本人任

(一)《公
(二)《公
(三)中央
退(离)休后担
知》的规定；

(四)中央
建设的意见》关

(五)中国
(六)其他

三、本人具
(一)在上
要社会关系(直

兄弟、

公司前

位或职

法律、

员、名

大业分

往来单

以、

期间；

未亲自

五

的境内

..

《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所上市公司

《上市公司信息披露管理办法》

《上市公司收购管理办法》

《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市公司治理准则》

《上市公司章程指引》

《上市公司股东大会规则》

《上市公司投资者关系管理指引》

《上市公司信息披露实施细则》

《上市公司募集资金管理办法》

《上市公司股权激励管理办法》

《上市公司内幕信息知情人登记管理办

《上市公司股票上市规则》

《上市公司证券发行管理办法》

《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

《上市公司并购重组财务顾问业务管理办

、控股股东、实际控制人

、董事、监事、高级管理人员

、持有5%以上股份的股东

、收购人及其一致行动人

、要约收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

、收购人及其一致行动人

司连续任职未超

六、本人具

资格。

本人已经根

自律监管指引第

格进行核实并确

本人完全清

不存在任何虚

致的后果。上

性。

本人承诺：

将遵守法律法

交易所业务规

时间和精力履

人或其他与公

本人承诺：

本人将自出现

特此声明。

过六年。
具备较丰富的会计专业知识和经验。
据上海证券交易所《上海证券交易所
号——规范运作》对本人的独立
人符合要求。
查独立董事的职责，保证上述声明
东述或误导成分，本人完全明白作
券交易所可依据本声明确认本人
在担任广东奥普特科技股份有限公司
中国证监会发布的规章、规定、
的要求，接受上海证券交易所的监
识责，作出独立判断，不受公司主
在利害关系的单位或个人的影响
本人任职后出现不符合独立董事
情形之日起 30 日内辞去独立董事

声明

2.0