

## 独立董事候选

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本人担任广东奥普特科技股份有限公司高级管理人员培训工作的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基  
规、部门规章及其他规范性文件，具  
管理或者其他履行独立董事职责所必  
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、

(一)《公司法》关于董事任职

(二)《公务员法》关于公务员

(三)中央纪委会、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)中央纪委会、教育部、监察部  
建设的意见》关于高校领导班子成员

(五)中国保监会《保险公司独

(六)其他法律、行政法规和部

三、本人具备独立性，不属于下列

(一)在上  
要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、



司连续作

本人

自律监督

格进行相

本人

不存在信

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

本人郑重声明

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

本人不存在

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

其言、李属、主  
由津、指

份有  
会独  
证不  
独立

政法  
财务、  
上市  
证书。  
要求：

或者  
的通

倡廉  
定；



司连续任

本人

自律监管

格进行核

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

《上海证券  
》对本人的

交易所科创板上市公司  
独立董事候选人任  
职资

本人完全明  
本声明确认  
明真实、完整和准  
确，

作出虚假声明可  
能导  
本人的任职资格和  
独立

的规章、规  
限公司独立董事期  
间，

断，不受公  
定、通知以及上海  
证券

单位或个人的  
的监管，确保有足  
够的

不符合独立  
主要股东、实际控  
制  
影响。  
董事任职资格情形  
的，  
立  
董事职务。

声明人: 邓定远

2022年8月12日

## 独立董事候选人

本人陈树  
限公司董事  
立董事候选  
存在任何影  
性的关系，

一、本人  
规、部门规  
管理或者其  
公司高级管

二、本人  
(一)《  
(二)《  
(三)中  
退(离)休后  
知》的

(四)中  
建设的

(五)中  
(六)其

三、本人  
(一)在  
要社会关系

充分了解并同意由  
广东奥普特科技股  
、开声明，本人具  
住广东奥普特科技  
如下：

对公司运作的基  
规范性文件，具有  
立董事职责所必需  
川工作指引》及相  
各符合下列法律、  
关于董事任职资格  
关于公务员兼任  
中央组织部《关  
公司、基金管理公

教育部、监察部  
领导班子成员兼  
《保险公司独立  
行政法规和部门

性，不属于下列  
或者其附属企业  
是指配偶、父母、

兄弟姐妹、岳父母、儿媳女

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

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上或者是上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五) 为上市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;

(六) 在与上市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。

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的期间;

(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) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五) 包括广东奥普特科技股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家; 本人在广东奥普特科技股份有限公司



司连续任职未超

六、本人具

资格。较丰富的会计专业知识

本人已经根

自律监管指引第 居上海证券交易所《上海  
格进行核实并确 号——规范运 》对本

本人完全清

不存在任何虚 查独立董事的职责，保证  
致的后果。上海 东述或误导成分，本人完全  
性。 券交易所可依据本声明确

本人承诺：

将遵守法律法 在担任广东奥普特科技股  
交易所业务规 中国证监会发布 的规章、  
时间和精力履 的要求，接受上海 证券交易  
人或其他与公 识责，作出独立判 断，不受

本人承诺： 在利害关系的单 位或个人

本人将自出现 本人任职后出现 不符合

特此声明。 情形之日起 30 日内辞去

并具备高级会计师

所科创板上市公司

董事候选人任职资

真实、完整和准确，

出虚假声明可能导

的任职资格和独立

公司独立董事期间，

通知以及上海证券

管，确保有足够的

要股东、实际控制

司。

事任职资格情形的，

事职务。

明人：陈榕林

22年8月12日