

本人声明

本人张燕琴，现担任广东奥普特股份有限公司董事会独立董事候选人。本人不存在任何影响担任上市公司独立董事独立性的关系，具体情况如下：

一、本人具备担任上市公司独立董事的资格

本人具有法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

二、本人任职符合法律法规和部门规章的规定

(一)《公司法》的规定；

(二)《上市公司独立董事管理办法》的规定；

(三)《中共中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司独立董事、独立非执行董事职务的通知》的规定；

(四)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定；

(五)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定；

(六)其他法律法规和部门规章的规定。

三、本人不存在影响担任上市公司独立董事独立性的情形

(一) 在上次任职期间，本人不存在下列情形：
1. 本人或其直系亲属、子女等；主要社会关系（直

本人具有法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

本人具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

本人具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

本人具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

本人具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

本人具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

本人具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

本人具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

本人具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行上市公司高级管理人员职务的工作经历，并具备上市公司独立董事的独立性。

兄

弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹

（二）直接或间接持有上市公司前十名股东中的自然人股东及其

（三）在直接或间接持有上市公司或者上市公司前五名股东单位任

（四）在上市公司实际控制人及其

（五）为上市公司及其控股股东或者

、各级复核人员、在报告上签字的

（六）在与上市公司及其控股股东或

来单位的控股股东单位担任董事、监

（七）最近一年内曾经具有前六项

（八）其他

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政

（二）处于被

（三）近三年曾被证券交易所公开

（四）曾任职

（五）曾任职

五、包括广东

境内上市公司数量未超过五家；本人

在

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

2024年10月10日

董事候选人声明

本人
限公司董
立董事候
存在任何
性的关系

本人郑重声明，本人作为
董事候选人，不存在任何
影响本人担任董事职务的
情形。本人不存在任何
不正当利益关系，也不
存在任何损害公司利益
的行为。本人承诺，在
担任董事期间，将严格
遵守相关法律法规，恪
尽职守，勤勉尽责，为
公司的发展贡献智慧和
力量。

一、本
规、部门规
管理或者其
公司高级管

本人不存在任何违反
法律法规、公司章程、
部门规章、管理制度、
业务规则等规定的行为。
本人不存在任何违反
职业道德、社会公德、
公序良俗的行为。本人
不存在任何违反国家
法律法规、行业规范、
公司制度的行为。本人
不存在任何损害公司
利益、声誉、形象、
信誉的行为。本人承诺，
在担任董事期间，将
严格遵守相关法律法规，
恪尽职守，勤勉尽责，
为公司的发展贡献智慧
和力量。

二、本
(一)
(二)
(三)

本人不存在任何违反
法律法规、公司章程、
部门规章、管理制度、
业务规则等规定的行为。
本人不存在任何违反
职业道德、社会公德、
公序良俗的行为。本人
不存在任何违反国家
法律法规、行业规范、
公司制度的行为。本人
不存在任何损害公司
利益、声誉、形象、
信誉的行为。本人承诺，
在担任董事期间，将
严格遵守相关法律法规，
恪尽职守，勤勉尽责，
为公司的发展贡献智慧
和力量。

退（离）休
知》的规定

本人不存在任何违反
法律法规、公司章程、
部门规章、管理制度、
业务规则等规定的行为。
本人不存在任何违反
职业道德、社会公德、
公序良俗的行为。本人
不存在任何违反国家
法律法规、行业规范、
公司制度的行为。本人
不存在任何损害公司
利益、声誉、形象、
信誉的行为。本人承诺，
在担任董事期间，将
严格遵守相关法律法规，
恪尽职守，勤勉尽责，
为公司的发展贡献智慧
和力量。

(四)
建设的意见

本人不存在任何违反
法律法规、公司章程、
部门规章、管理制度、
业务规则等规定的行为。
本人不存在任何违反
职业道德、社会公德、
公序良俗的行为。本人
不存在任何违反国家
法律法规、行业规范、
公司制度的行为。本人
不存在任何损害公司
利益、声誉、形象、
信誉的行为。本人承诺，
在担任董事期间，将
严格遵守相关法律法规，
恪尽职守，勤勉尽责，
为公司的发展贡献智慧
和力量。

(五)
(六)

本人不存在任何违反
法律法规、公司章程、
部门规章、管理制度、
业务规则等规定的行为。
本人不存在任何违反
职业道德、社会公德、
公序良俗的行为。本人
不存在任何违反国家
法律法规、行业规范、
公司制度的行为。本人
不存在任何损害公司
利益、声誉、形象、
信誉的行为。本人承诺，
在担任董事期间，将
严格遵守相关法律法规，
恪尽职守，勤勉尽责，
为公司的发展贡献智慧
和力量。

三、本
(一)

本人不存在任何违反
法律法规、公司章程、
部门规章、管理制度、
业务规则等规定的行为。
本人不存在任何违反
职业道德、社会公德、
公序良俗的行为。本人
不存在任何违反国家
法律法规、行业规范、
公司制度的行为。本人
不存在任何损害公司
利益、声誉、形象、
信誉的行为。本人承诺，
在担任董事期间，将
严格遵守相关法律法规，
恪尽职守，勤勉尽责，
为公司的发展贡献智慧
和力量。

要社会关系

本人不存在任何违反
法律法规、公司章程、
部门规章、管理制度、
业务规则等规定的行为。
本人不存在任何违反
职业道德、社会公德、
公序良俗的行为。本人
不存在任何违反国家
法律法规、行业规范、
公司制度的行为。本人
不存在任何损害公司
利益、声誉、形象、
信誉的行为。本人承诺，
在担任董事期间，将
严格遵守相关法律法规，
恪尽职守，勤勉尽责，
为公司的发展贡献智慧
和力量。

兄弟

或姐妹

公司

前十名

位或

者在

（四）

法律

员、咨

各

大

往

单

（七）

（八）

四、

（一）

期

（二）

未

自

（五）

的

境

（二）

直接

或

股

东

中

在

直

接

市

公

司

在

上

市

公

司

为

上

市

公

司

等

服

务

人

员

、

咨

询

人

员

、

各

级

核

心

人

... 本人最近五年内，未曾担任过任何上市公司、新三板挂牌公司、私募基金管理人、证券公司、期货公司、基金管理公司、资产管理公司、信托公司、保险经纪公司、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、投资咨询机构、证券投资咨询机构、证券服务机构的董事、监事、高级管理人员、核心人员、咨询人员、各级核心人员、在上市... 期间；... 未亲自... 的境内... 公司数量...

司连续任

过六年。

本人

据上海证券交易所《上海证券交

自律监管

1号——规范运作》对本人的独

格进行核

认符合要求。

本人

楚独立董事的职责，保证上述声

不存在任

陈述或误导成分，本人完全明白

致的后果

在证券交易所可依据本声明确认本

性。

人的任职资格和独立

本人

在担任广东奥普特科技股份有限

将遵守法

中国证监会发布的规章、规定

交易所业

的要求，接受上海证券交易所的

时间和精

职责，作出独立判断，不受公司

人或其他

存在利害关系的单位或个人的影

本人

如本人任职后出现不符合独立董

本人将自

等情形之日起 30 日内辞去独立

特此

董事职务。

易所科创板上市公司
立董事候选人任
职资

明真实、完整和准确，
作出虚假声明可能导
人的任职资格和独立

限公司独立董事期间，
、通知以及上海证券
监管，确保有足够的
主要股东、实际控制

董事任职资格情形的，
董事职务。

声明人：邓定远

2022年8月12日

独立董事候选人声明

本人陈桂林，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的独立性关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本规范、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的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、法规、规范性文件、自律性规则、行业惯例、证券交易所上市规则等规定：
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)《公务员法》关于公务员兼任其他职务的限制规定；
(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、独立非执行董事的规定》；

(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任职务的限制规定；
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》；
(六)其他法律、行政法规和部门规章、自律性规则、行业惯例等规定。

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担任重要职务或者具有其他重要社会关系(直系亲属是指配偶、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。

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谴责或两次以上通报批评;

(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,或者出席次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五) 曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

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。

本人已经根
自律监管指引第

各进行核实并确

本人完全清

不存在任何虚假
收的后果。上海
生。

本人承诺：

将遵守法律法規

交易所业务規則

时间和精力履行

人或其他与公司

本人承诺：

本人将自出现该

特此声明。