

独立董事提

提名人广东奥普特科技股份有限公司
东奥普特科技股份有限公司第三届董
了解被提名人职业专长、教育背景、
提名人已书面同意出任广东奥普特科
独立董事候选人（参见该独立董事候
名人具备独立董事任职资格，与广东
存在任何影响其独立性的关系，具体

一、被提名人具备上市公司运作
政法规、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、被提名人任职资格符合下列
求：

（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、中央组织部《
退（离）休后担任上市公司、基金管
知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察
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、被提名

- (一) 在上市公司主要社会关系（直系亲属、岳父母、兄弟姐妹、岳父母）
 - (二) 直接或间接持有公司前十名股份
 - (三) 在直接或者间接持有上市公司百分之五以上股份的单位或者在上市公司担任重要职务
 - (四) 在上市公司担任重要职务
 - (五) 为上市公司提供法律、咨询等服务的中介机构的高级人员、各级复核人员
 - (六) 在与上市公司有重大业务往来的单位担任重要职务或者与上市公司有重大业务往来的单位的控股股东
 - (七) 最近一年
 - (八) 其他
- ### 四、独立董事
- (一) 近三年
 - (二) 处于被期间；
 - (三) 近三年
 - (四) 曾任职务未亲自出席董事会

(五) 曾任
五、包括
董事的境内
股份有限公司
本提名
公司自律监
进行核实并
本提名
或误导成分
特此声
明。

立董事期间，发表的独立意见明
普特科技股份有限公司在内，被提名
数量未超过五家，被提名人在广东
未超过六年。
据上海证券交易所《上海证券交易所
号——规范运作》对独立董事候
要求。
声明真实、完整和准确，不存在
完全明白作出虚假声明可能导致
的后果。

提名 人：广东奥普特科技股份有

2022

科技股份有限公司
董事会
5月12日
董事会

(五) 曾任独立董事期间，发表的独

五、包括广东奥普特科技股份有限公司
董事的境内上市公司数量未超过五家，被提
份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已根据上海证券交易所《上
公司自律监管指引第1号——规范运作》对
进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声
特此声明。

提名人：广东奥普特科



独立董事

提名人广东奥普特科技股份有限公司
东奥普特科技股份有限公司第
了解被提名人职业专长、教育
提名人已书面同意出任广东奥
独立董事候选人（参见该独立
名人具备独立董事任职资格，
存在任何影响其独立性的关系

一、被提名人具备上市公司
政法规、规章及其他规范性文
管理或者其他履行独立董事职
公司高级管理人员培训工作指

二、被提名人任职资格符
求：

（一）《公司法》关于董
（二）《公务员法》关于
（三）中央纪委、中央组
退（离）休后担任上市公司、
知》的规定；

（四）中央纪委、教育部
建设的意见》关于高校领导班

（五）中国保监会《保险
（六）其他法律、行政法

名人

公司

事会

工作

支部

名人

普

明

基

五

的

关

律

各

任

于

公

司

《

》

任

董

规

要社
兄弟

公司

位或

法律、
员、

大业
往来

期间；

未亲

(五) 曾任
五、包括广
董事的境内上市
份有限公司连续
六、被提名
师资格。

本提名人已
公司自律监管指
进行核实并确认

本提名人保
或误导成分，本
特此声明。

...见明显与事实
...被提名人兼任
...在广东奥普特科
...具备高级
...在科创板
...董事候选人任职
...不存在任何虚假
...可能导致的后果。

...科技股份有限公司董事
...2022年8月

