

## 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  
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、被提名人员

(一) 在上市公司主要社会关系(直系亲属、兄弟姐妹、岳父母、儿

(二) 直接或间接在公司前十名股东中的

(三) 在直接或间接或者在上市公司前

(四) 在上市公

(五) 为上市公司法律、咨询等服务的员、各级复核人员、

(六) 在与上市公司大业务往来的单位担往来单位的控股股东

(七) 最近一年

(八) 其他上海

### 四、独立董事候

(一) 近三年曾

(二) 处于被证券期间;

(三) 近三年曾

(四) 曾任职独立未亲自出席董事会会

(五) 曾任独立董事期间，发表的独立意见明确，事实不符。  
五、包括广东奥普特科技股份有限公司在内的被提名公司数量不超过五家。被提名人在广东奥普特科技股份有限公司连续任职未超过六年。兼任独立董事、特科股  
份有限公司自律监管指引第一号——规范运作》对独立董事候选人符合要求进行核实并确认符合要求。创业板上市资格  
本提名人已经根据《上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》对独立董事候选人符合要求进行核实并确认符合要求。任职资格  
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致严重后果。  
特此声明。

提名人：广东奥普特科技股份有限公司

2022年

公司董  
事会  
3月12日

提名人广东奥普特科技股份有限公司了解被提名人提名人已书面独立董事候选人具备独立存在任何影响

一、被提名政策法规、规章管理或者其他公司高级管理

二、被提名求：

(一)《公  
(二)《公  
(三)中  
退(离)休后  
知》的规定；

(四)中  
建设的意见》关

(五)中国  
(六)其他



(五) 曾任广东奥普特科技股份有限公司独立董事期间，发表的独立意见明显与境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广东奥普特科技股份有限公司连续任职未超过六年。提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人进行核实并确认符合要求。提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述，本提名完全明白作出虚假声明可能导致的法律后果。

提名人：广东奥普特科技股份有限公司





## 独立董事提名声明

提名人广东奥普特科技股份有限公司  
广东奥普特科技股份有限公司  
了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职情况、与广东奥普特科技股份有限公司是否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件  
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合  
求：

(一)《公司法》关于董  
事任职资格的规定；  
(二)《公务员法》关于  
公务员任职的规定；  
(三)中央纪委、中央组  
织部《关于退(离)休后担任上市公司、  
基金管理人、上市公司董

(四)中央纪委、教育部、  
建设部的《关于高校领导班  
子成员担任上市公司董

(五)中国保监会《保险  
公司董监高任职资格管理规  
(六)其他法律、行政法

规和部门规章

### 三、被提名

- (一) 在上名人具备独立性，主要社会关系（直市公或者其附兄弟姐妹、岳父直系亲属是指配偶（二）直接母、儿媳女婿、兄公司前十名股接或间接持有上市（三）在重中的自然人股东位或者在上市直接或间接持有上（四）在公司前五名股东单（五）为上市公实际控制法律、咨询等服市公及其控股员、各级复核服务的人员，包括报（六）在与人员、在报告上签大业务往来的直上市公司及其控往来单位的控单位担任董事、监（七）最设股东单位担任董（八）其任一年内曾经具有

### 四、独立也上海证券交易所

- (一) 近董事候选人无下列
- (二) 处于三年曾被中国证监期间；被证券交易所公
- (三) 近三
- (四) 曾任三年曾被证券交易未亲自出席董任职独立董事期间董事会会议的次数占



(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。

发表的独立意见明显与  
有限公司在内，被提名  
家，被提名人在广东  
设计专业知识和经验，具

上海证券交易所《上海证券交易所  
科创板上市公司运作指引》对独立董  
候选人任职

完整和准确，不存在任  
出虚假声明可能导致的  
后果。

广东奥普特科技股份有限公司  
2022年

