

独立董事候选人声明

本人张燕琴，已充分了解并同意由提名人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第三独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，不存在任何影响本人担任广东奥普特科技股份有限公司独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关法律法规和部门规章的规定取得独立董事任职资格；

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的规定：

- (一)《公司法》关于董事任职资格的规定；
- (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
- (三)中央纪委、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、基金管理公司独立董事、独立

董建设意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

(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规定的情形。

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的人员及其直系亲属（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社

兄

弟姐妹、岳父母、儿

公 (二) 直接或

司前十大股东中的

位 (三) 在直接

或者在上市公司前

(四) 在上市公

法 (五) 为上市公

员律、咨询等服务的

、各级复核人员、在

大 (六) 在与上市公

往业务往来的单位担

来单位的控股股东单

(七) 最近一年

(八) 其他七海证

四、本人无下列不

(一) 近三年曾

期 (二) 处于被证

间;

(三) 近三年曾

未 (四) 曾任职独

亲自出席董事会

(五) 曾任职独

的 五、包括广东奥普

境内上市公司数量

姐妹的

公司已

及其直

市公司

任职前

及其附

东或者

供服务

的人员

股东或

或者高

、监事

六项所

定不具

行政处

认定为

公开

连续两

年董事

发表的

有限公

本人在

司连续任
本人任
职未超过六年。
本人已经根据上海证
自律监
管指引第1号——
格进行核
查并确认符合要
求。
本人完全清楚独立董
不存在任
何虚假陈述或误
致的后果。
性。上海证券交易

本人承
诺：在担任广
将遵守法
律法规、中国证
交易所业
务规则的要求，投
时间和精力
为履行职
责，作出
人或其他
与公司存
在利害关
系。
本人承
诺：如本人任
本人将自
出现该等情形之
特此声
明。

本人承诺：在担任广
将遵守法律法规、中国证
交易所业务规则的要求，投
时间和精力为履行职
责，作出人或其他
与公司存在利害关
系。
本人承诺：如本人任
本人将自出现该等情形之
特此声明。

人员及其直系亲属、

重要社会关系是

候选人声明

本人由提名人名

科技股份有限公司

人具备独立直

科技股份有限公司

奥普特科技股

公司第三届董事

基本知识，董事任职资格，保

具有五年以

限公司独立董事

必需的工作经

相关规定取

熟悉相关法律、行

律、行政法

上法律、经济、财

资格的规定

经验，并已根据《

兼任职务的

又得独立董事资格

《关于规范中

规和部门规章的要

管理公司独立

；

规定；

察部《关于加

管干部辞去公职

员兼任职务

董事、独立监事的

独立董事管

；

部门规章规

加强高等学校反腐信

下列情形：

的规定；

企业任职的

理暂行办法》的规

父母、子女

定的情形。

本人

限公司董

立董事候

存在任何

性的关系

一、

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

(二)

公司前十名

(三)

位或者在上

(四)

(五)

法律、咨询

员、各级

(六)

大业务往来

往来单位的

(七)

(八)

四、本人无

(一)

(二)

期间;

(三)

(四)

未亲自出席

(五)

五、包括广东

的境内上市

市公司数量

岳父母、小
直接或同
名股东中
在直接
上市公司
在上市公
为上市公
等服务
复核人员
在与上市
来的单位
的控股股
最近一年
其他上海
本人无下
近三年曾
处于被证
近三年曾
曾任职独
董事会会
曾任职独
包括广东
市公司数量

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。

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 日内辞去独立董

特此

月

远

2日

本人陈林
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》的规定；

(四)中
建设的意见》

(五)中
(六)其

三、本人
(一)在
要社会关系

司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，资格。

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陈述或误导成分，本人完全明白作致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人性。

本人承诺：在担任广东奥普特科技股份有限公司将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主人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本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事等
特此声明。

声明

20