

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

(一) 在上市公司前十大股东中占有重要社会关系（直系亲属、兄弟姐妹、岳父母等）

(二) 直接或间接持有上市公司前十名股份

(三) 在上市公司前十大股东单位或者在上市公司前十大

(四) 在上市公司前十大

(五) 为上市公司提供法律、咨询等服务的律师、各级复核人员

(六) 在与上市公司前十大业务往来的单位或前十大往来单位的控股股东

(七) 最近一年

(八) 其他

四、独立董事

(一) 近三年

(二) 处于被

(三) 近三年

(四) 曾任

未亲自出席董事会

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明确、客观、公正。五、包括广东奥普特科技股份有限公司在内的被提名人的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。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。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假记载、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的法律后果。特此声明。

提名 人：广东奥普特科技股份有限公司

2022年



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、被提政法法规、规章管理或者其他公司高级管理

二、被提求：

(一)《公
(二)《公
(三)中
退(离)休后
知》的规定；

(四)中
建设的意见》关

(五)中
(六)其他

一、基本情况
 二、主要问题
 三、法律意见
 四、其他事项
 五、期间
 六、未决事项

(五) 曾任职独立董事期

五、包括广东奥普特科技股
董事的境内上市公司数量未超
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
公司自律监管指引第1号一一期
进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实
或误导成分，本提名人完全明白
特此声明。

提名人：



独立董事提名

提名人广东奥普特科技股份有限公司第三届董事会了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、提名人已书面同意出任广东奥普特科技独立董事候选人（参见该独立董事候选人具备独立董事任职资格，与广东奥普特不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需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》关于董事任职资格
- （二）《公务员法》关于公务员兼
- （三）中央纪委、中央组织部《关于退（离）休后担任上市公司、基金管理知》的规定；
- （四）中央纪委、教育部、监察部建设的意见》关于高校领导班子成员兼
- （五）中国保监会《保险公司独立董
- （六）其他法律、行政法规和部门规

三

要社
兄弟

公司

位或

法律、
员、

大业
往来

目

期间；

未亲

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实

五、包括广东奥普特科技股份有限公司在内，被提名人兼任董事的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。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备高级会计师资格。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职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，不存在任何虚假或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：广东奥普特科技股份有限公司董事

2022年 月 日

