

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
事候选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

要社会关系（直

兄弟姐妹、岳父母

(二) 直接或

公司前十名股东中

(三) 在直接

位或者在上市公司

(四) 在上市

(五) 为上市

法律、咨询等服务

员、各级复核人员

(六) 在与上

大业务往来的单位

往来单位的控股股

(七) 最近一

(八) 其他

四、独立董事

(一) 近三年

(二) 处于被

期间；

(三) 近三年

(四) 曾任取

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，被提名人在境内上市公司连续任职数量未超过五家，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的严重后果，特此声明。

提名人：广东奥普特科技股份有限公司

2022年



独立非执行董事提名

提名广东奥普特科技股份有限公司

了解被提名人职业专长、

提名人已书面同意出任

独立董事候选人（参见

该独立非执行董事任职

存在任何影响其独立性

一、被提名人具备

政法规、规章及其他规

管理或者其他履行独立

公司高级管理人员培训

二、被提名人任职

求：

（一）《公司法》关

（二）《公务员法》

（三）中央纪委、中

退（离）休后担任上市

知》的规定；

（四）中央纪委、教

建设的意见》关于高校

（五）中国保监会

（六）其他法律、

董事
独立
经历
股份
声明
特科
知
本知
年
工作
定
行
规
务
范
范
独
委
于
识
事
章

(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，被提名人兼任独立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。

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》对独立董事候选人任职资格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，不存在任何虚假记载或误导性陈述，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会



独立董事提名

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，与广东奥
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》及相

二、被提名人任职资格符合下列法
求：

- （一）《公司法》关于董事任职资
- （二）《公务员法》关于公务员兼
- （三）中央纪委、中央组织部《关
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
- （六）其他法律、行政法规和部门

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与

五、包括广东奥普特科技股份有限公司在内，被提名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、被提名具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

