

## 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  
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  
要社会关系（直  
兄弟姐妹、岳父母

(二) 直接  
公司前十名股东中

(三) 在直  
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

(一) 近三年

(二) 处于被  
期间；

(三) 近三年

(四) 曾任  
未亲自出席董事

(五) 曾任  
五、包 括广  
董事的境内 上市  
股份有限公司 连续  
本提名 人已  
公司自律监 管机  
进行核实并 确认  
本提名 人保  
或误导成分 本  
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  
数量未超过五家，被提名人在广东  
未超过六年。  
奥普特科  
据上海证券交易所《上海证券交易  
号——规范运作》对独立董事候  
所科创板  
选人任职  
要求。  
选人任职  
声明真实、完整和准确，不存在  
任何虚假  
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 限公司董

年 8 月 1

日 监事会



提名人广

东奥普特科技

了解被提名人

提名人已书面

独立董事候选

名人具备独立

存在任何影响

一、被提

政法规、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》第

(五)中

(六)其他

三、被披

要社会  
兄弟姐  
关系  
姐妹、岳

(一)在  
公司前  
十名册

(二)重  
位或者  
在上市

(三)在  
(四)在  
(五)为

法律、  
员、各  
级复核

(六)在  
往来的  
往来单

位的控  
(七)最  
(八)其

四、独立

(一)近

期间;

(二)处

未亲自  
出席董

(三)近  
(四)曾

直系亲属、主  
社会关系是指  
弟姐妹等);

上或者是上市

以上的股东单  
亲属;

人员;

企业提供财务、  
项目组全体人

要负责人;

企业具有重  
或者在该业务

人员;

员;

形。

公司董事的

通报批评;

会议,或者  
分之一以上;

(五) 曾任职独立董事期间，发表的独立意见或涉及关联交易、担保、收购兼并、募集资金使用、聘任和解聘高级管理人员、包括广东奥普特科技股份有限公司在内的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在该上市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《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对其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的法律后果，特此声明。

提名人：广东奥普特科技



## 独立董

## 名人

提名人广东奥普特科技股  
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  
提名人已书面同意出任广东奥  
普特科技股  
份有限公司  
独立董事候选人（参见该独立  
董事候选人  
名单）具备独立董  
事任职资格，  
不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  
责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

公司董  
事会  
工作经  
支股  
人  
普特  
明  
基  
五  
的  
关  
律、  
各的  
任取  
于  
公  
《关  
任取  
二董  
规章

三、被提名人具

(一) 在上市公司主要社会关系(直系亲兄弟姐妹、岳父母、)

(二) 直接或间接在公司前十名股东中的

(三) 在直接岗位或者在上市公司前

(四) 在上市公司

(五) 为上市公司法律、咨询等服务的员、各级复核人员、

(六) 在与上市大业务往来的单位往来的单位的控股股东

(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

期间;

(三) 近三年曾

(四) 曾任职独

未亲自出席董事会会

### 六、其他

#### 1. 独立性

##### (1) 独立性

##### (2) 独立性

##### (3) 独立性

##### (4) 独立性

##### (5) 独立性

##### (6) 独立性

##### (7) 独立性

##### (8) 独立性

##### (9) 独立性

##### (10) 独立性

##### (11) 独立性

##### (12) 独立性

##### (13) 独立性

##### (14) 独立性

##### (15) 独立性

##### (16) 独立性

##### (17) 独立性

##### (18) 独立性

##### (19) 独立性

##### (20) 独立性

##### (21) 独立性

##### (22) 独立性

情形:

的人员及其直

女等;主要社系亲属、主

偶、配偶的兄会关系是指

股份 1%以上姐妹等);

属; 或者是上市

行股份 5%以

员及其直系亲,的股东单

企业任职的人属;

各自的附属企业;

中介机构的项比提供财务、

合伙人及主要目组全体人

其各自的附属负责人;

管理人员,或仑业具有重

者高级管理人,在该业务

举情形的人员员;

独立性的情形;

。

符合担任上市公

公司董事的

或两次以上通:

出席董事会报批评;

会议次数三分会议,或者

之一以上



(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

被提名与事实

在广东奥人兼任

普特利

经验，具

备高级

券交易所

董事候选

人任职

不存在任

何虚假

能导致的

后果。

科技股份有限公司

2022年

8月

董事

会