

## 独立声明

本人张燕琴已充分了解并  
限公司董事会  
立董事候选人。

本人公开声明，  
存在任何影响  
性的关系，具

本人担任广东奥普特  
本声明如下：  
一、本人具  
规、部门规章及  
管理或者其他履  
公司高级管理人

二、本人任  
（一）《公  
（二）《公  
（三）中央  
退（离）休后担  
知》的规定；

（四）中央  
建设的意见》关

（五）中国  
（六）其他

三、本人具

（一）在上  
要社会关系（直  
系亲属是指配偶、

兄

弟姐妹、岳父母、儿

公

(二) 直接或间

司前十名股东中的

位

(三) 在直接或

或者在上市公司前

(四) 在上市公

法

(五) 为上市公司

员

律、咨询等服务的

、各级复核人员、在

大

(六) 在与上市公

往

业务往来的单位担任

来单位的控股股东单

(七) 最近一年内

(八) 其他上海证

四、本人无下列不

(一) 近三年曾被

期

(二) 处于被证券

间;

(三) 近三年曾被

未

(四) 曾任职独立

亲自出席董事会会议

(五) 曾任职独立

的

五、包括广东奥普

境内上市公司数量未

司连续作

本人

自律监督

格进行相

本人

不存在任

致的后果

性。

本人

将遵守法

交易所业

时间和精

人或其他

本人

本人将自

特此

本人自即日起

辞去在贵司

担任的职务

并承诺在任

期间严格遵守

各项规章制度

如有任何

违规行为

本人愿承担

相应法律

后果特此

声明

本人

特此

声明

本人

特此

声明

本人

## 提名人声明

本人  
限公司董  
立董事候  
存在任何  
性的关系

### 一、本

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

提名人广东  
股份有限公司  
具备独立董事  
技股份有限公

本知识,熟悉精  
有五年以上法律  
的工作经验,

关规定取得独  
行政法规和部  
格的规定;

任职务的规定  
于规范中管干  
理公司独立董

《关于加强高  
兼任职务的规  
立董事管理暂

门规章规定的情  
列情形:

任职的人员及  
、子女等;主



司连续任

过六年。

本人

据上海证券交易所《上海证券交易所科创板

自律监管

1号——规范运作》对本人的独立董事候选

格进行核

认符合要求。

本人

楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整

不存在任

虚述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明

致的后果

在证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格

性。

本人

在担任广东奥普特科技股份有限公司独立董事

将遵守法

中国证监会发布的规章、规定、通知以及

交易所业

的要求，接受上海证券交易所的监管，确保不

时间和精力

职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实

人或其他

存在利害关系的单位或个人的影响。

本人

如本人任职后出现不符合独立董事任职资格

本人将自

等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此

声明人: 

2022年 8

本人陈  
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  
(一)  
(二)  
(三)  
退(离)休  
知》的规  
(四)  
建设的意  
(五)  
(六)  
三、本  
(一)在  
要社会关系

本人陈桂林，男，1963年10月10日出生，汉族，本科学历，现任桂林银行股份有限公司董事、行长。本人不存在任何影响性的关系，且不存在以下情形：  
一、本人不存在违反国家法律法规、部门规章、规范性文件或者其所在公司高级管理人员行为规范等规定的情形；  
二、本人不存在以下情形：  
(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形；  
(二)《证券法》第五十七条规定的情形；  
(三)中国证监会、证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国保险行业协会、中国银行业协会、中国信托业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国互联网金融协会自律公约等自律规则规定的情形；  
(四)中国证监会、证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国保险行业协会、中国银行业协会、中国信托业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国互联网金融协会自律公约等自律规则规定的情形；  
(五)中国证监会、证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国保险行业协会、中国银行业协会、中国信托业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国互联网金融协会自律公约等自律规则规定的情形；  
(六)中国证监会、证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国保险行业协会、中国银行业协会、中国信托业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国互联网金融协会自律公约等自律规则规定的情形。  
三、本人不存在以下情形：  
(一)在任职期间，本人不存在违反国家法律法规、部门规章、规范性文件或者其所在公司高级管理人员行为规范等规定的情形；  
(二)本人不存在以下情形：  
(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形；  
(二)《证券法》第五十七条规定的情形；  
(三)中国证监会、证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国保险行业协会、中国银行业协会、中国信托业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国互联网金融协会自律公约等自律规则规定的情形；  
(四)中国证监会、证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国保险行业协会、中国银行业协会、中国信托业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国互联网金融协会自律公约等自律规则规定的情形；  
(五)中国证监会、证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国保险行业协会、中国银行业协会、中国信托业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国互联网金融协会自律公约等自律规则规定的情形；  
(六)中国证监会、证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会、中国保险行业协会、中国银行业协会、中国信托业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国互联网金融协会自律公约等自律规则规定的情形。

兄弟女

公司前

位或者

法律、

员、名

大业多

往来单

期间；

未亲自

五

的境内

... 公司前... 位或者... 法律、... 员、名... 大业多... 往来单... 期间；... 未亲自... 五... 的境内... (The rest of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.)



司连续任职未超

六、本人具

资格。

本人已经根

自律监管指引第

各进行核实并确

本人完全清

不存在任何虚

收的后果。上

注。

本人承诺：

将遵守法律法

交易所业务规

时间和精力履

人或其他与公

本人承诺：

本人将自出现

特此声明。

过六年。  
较丰富的会计专业知识

和  
《上海证  
《上海证

规范运  
人符合  
要求。  
独立董  
事的职  
责，保  
证工  
作心  
细、  
实、  
慎、  
严、  
勤、  
廉、  
洁、  
正、  
直、  
公、  
开、  
透、  
明、  
的  
原、  
则、  
本  
人  
完  
全  
知  
道  
并  
同  
意  
上  
海  
证  
券  
交  
易  
所  
可  
依  
据  
本  
声  
明  
确

在  
担任  
广东  
奥普  
特科  
技股  
份有  
限公  
司董  
事、  
中国  
证监  
会发  
布的  
规章  
、发  
行的  
规定  
、及  
其他  
相关  
规定  
的  
要  
求、  
接  
受  
上  
海  
证  
券  
交  
易  
所  
的  
监  
督  
和  
管  
理、  
作  
出  
独  
立  
判  
断、  
不  
受  
任  
何  
单  
位  
或  
个  
人  
的  
不  
当  
干  
预

在  
利  
害  
关  
系  
的  
单  
位  
或  
个  
人  
任  
职  
或  
担  
任  
董  
事、  
监  
事  
、  
高  
级  
管  
理  
人  
员  
等  
职  
务  
的  
情  
形  
之  
日  
起  
30  
日  
内  
辞  
去  
该  
职  
务