

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和
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) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
- (二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- (三) 在上市公司或者其附属企业间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- (四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
- (五) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
- (六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位或者该单位控股股东或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股单位担任董事、监事或者高级管理人员；
- (七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
- (八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事

- (一) 近三年内无下列不良纪录；
- (二) 处于被中国证监会行政处罚、证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
- (三) 近三年内未被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
- (四) 曾任独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五) 曾任独立董事期间，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。

本提名人在上海证券交易所《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

2022年8月12日



独立董事提名声明

提名人广东奥普特科技股份有限公司董事会，现提名李青为广东奥普特科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，其教育背景、工作经历、兼任职务等基本情况如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、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，并已按照规定取得独立董事资格证书；
二、被提名人任职资格符合下列法律、法规和部门规章的要求：

- (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《关于退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》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》的规定；
- (六)其他法律、法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，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、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上股份的自然人、上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上股份的自然人、上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供法律、会计、审计、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构中参与具体项目的人员、各中介机构负责人、高级管理人员、项目负责人、在报告上签字的人员、合伙人及高级管理人员；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者与上述单位及其控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五) 曾任独立董事期间，发表的独立意见，包括广东奥普特科技股份有限公司董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名股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



独立董事提名人声明

提名人广东奥普特科技股份有限公司董事会成员陈桂林为广东奥普特科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职情况等情况。被提名人已书面同意出任广东奥普特科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东奥普特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、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》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、法规和部门规章的要求：

- （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、独立监事的通知》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》的规定；
- （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，

(一) 在上市公司或者其附属企业任职或者其配偶、子女、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等不在上市公司或者其附属企业任职；

(二) 直接或间接持有上市公司前十名股东中的自然人股东1%以上股份；

(三) 在直接或间接持有上市公司5%以上股份的单位或者在上市公司前五名股东单位任职；

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职；

(五) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其关联方提供法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目负责人、高级管理人员、各级复核人员、在报告上签字的人员等；

(六) 在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其关联方有大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者最近两年内曾经具有上述任职情形，或者为上述单位及其控股股东、实际控制人或者其关联方提供审计、法律、咨询等服务的人员；

(七) 最近一年内曾经具有下列情形之一的；

(八) 其他上海证券交易所认定的不适宜担任上市公司董事的情形。

四、独立董事候选人无下列情形：

(一) 近三年曾被中国证监会行政处罚；

(二) 处于被证券交易所公开谴责期间；

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或者两次被证券交易所通报批评；

(四) 曾任职独立董事期间，连续两次未亲自出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议次数占

(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

