

独立董事候选人

本人张燕琴，已充分了解并同意由广东奥普特科技股份有限公司董事会提名为广东奥普特科技股份有限公司独立董事候选人。本人公开声明，本人不存在任何影响担任广东奥普特科技股份有限公司独立董事职务的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履行独立董事职责所必需的工作经验；本人参加过上市公司高级管理人员培训工作指引及深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员培训。

二、本人任职资格符合下列法律、法规及规范性文件的规定：

- (一)《公司法》关于董事任职条件的规定；
- (二)《公务员法》关于公务员任职条件的规定；
- (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职的限制性规定；

(五)中国证监会《保险公司独立董事的兼职要求管理办法》的规定；

(六)其他法律、行政法规及部门规章的有关规定。

三、本人具备独立性，不属于下列情形之一：

(一) 在上列公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属（直系亲属是指配偶、父母、

特别提示：本招股说明书除特别说明外，所有数据均以招股说明书披露的财务数据为准。投资者在阅读招股说明书时，应结合公司招股说明书全文内容进行判断。投资者在作出投资决策前，应仔细阅读招股说明书全文，并自行承担投资风险。

兄

（一）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、咨询等服务的人

、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

配偶

份 1%

股份

及其重

业任取

目的附

机构

火人及

自己的

理人员

行级管

情形自

二性的

担任

五次以

席董

次董

意见明

，本

普特

司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》对本人人格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全致的后果。上海证券交易所可依据本声明确性。

本人承诺：在担任广东奥普特科技股份将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所时间和精力履行职责，作出独立判断，不受人或其他与公司存在利害关系的单位或个人

本人承诺：如本人任职后出现不符合独本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独特此声明。

候选人声明

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

意由提名人广东
科技股份有限公司
人具备独立董事
科技股份有限公司

基本知识,熟悉
具有五年以上法
必需的工作经验,
及相关规定取得独

律、行政法规和
任职资格的规定;
兼任职务的规定

《关于规范中管干
管理公司独立董

察部《关于加强高
员兼任职务的规

独立董事管理暂
部门规章规定的

下列情形:
企业任职的人员及
父母、子女等,主

兄弟
姐妹

公司
前十名

位或
者在上市

法律
员、咨

大业务
往来

期间

未亲自

的境内

岳父母、小

直接或

股东中

在直接

在上市

为上市公

等服务单

核人员、

在与上市

来的单

的控股

最近一

其他上

人无不

近三年

处于被

近三年

曾任职

曾任职

包括广

东奥

市公

数量

司连续任

本人

自律监管

格进行核

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

本人陈桂林
限公司董事
立董事候选人。
存在任何影响本
性的关系，具体

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、本人在
(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

证明

广东
良公
董事
有限

熟悉
以上
经取
取得
规定
的规
中管
立董

加强
的决
理定

人员
等



兄弟女

二、 宣... 宣...

公司前

二、 宣... 宣... 宣... 宣...

位或者

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

法律、

二、 宣... 宣... 宣... 宣...

员、名

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

大业多

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

往来单

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

期间；

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

未亲自

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

的境内

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

二、 宣... 宣... 宣... 宣... 宣...

司连续任职未超

过六年。

六、本人具

备较丰富的会计专业知识和

资格。

本人已经根

据上海证券交易所《上海证

自律监管指引第

1号——规范运

各进行核实并确

认符合要求。

本人完全清

楚独立董事的职责，保证

不存在任何虚假

陈述或误导成分，本人完全

收的后果。上海

证券交易所可依据

注。

本人承诺：

在担任广东奥普特科技股份

将遵守法律法规

、中国证监会发布

交易所业务规则

的要求，接受上海

时间和精力履行

职责，作出独立判

人或其他与公司

存在利害关系的单

本人承诺：

知本人任职后出现

本人将自出现该

等情形之日起 30

特此声明。

广东奥普特科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人，王洪波，身份证号：440101197801010011，现任广东奥普特科技股份有限公司独立董事候选人。本人郑重声明如下：
一、本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。
二、本人具备担任上市公司独立董事所需的会计、法律、管理等方面的专业知识、技能和经验。
三、本人不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形。
四、本人承诺：在担任广东奥普特科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、交易所业务规则等的要求，接受上海证券交易所的监督和指导，勤勉尽责，维护上市公司和全体股东的利益。
五、本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格的情形，将在知悉之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
王洪波
2024年9月26日