

独立声明

本人张燕琴已充分了解并
限公司董事会提名为广东奥普特
立董事候选人。本人公开声明，
存在任何影响本人担任广东奥普
性的关系，具体声明如下：

一、本人具备各上市公司运作
规、部门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引

二、本人任职资格符合下列
(一)《公司法》关于董事
(二)《公务员法》关于公
(三)中央组织部、中央组织
退(离)休后担任上市公司、基
知》的规定；

(四)中央组织部、中央纪委、教育部、
建设的意见》关于高校领导班子

(五)中国银保监会《保险公
(六)其他法律、行政法规

三、本人具备独立性，不属

(一)在上
要社会关系(直系亲属是指配偶、

事实不符。
任独立董事
股份有限公

弟姐妹、岳父母、儿
（二）直接或间
司前十名股东中的
（三）在直接或
或者在上市公司前
（四）在上市公
（五）为上市公
律、咨询等服务的
、各级复核人员、在
（六）在与上市公
业务往来的单位担任
来单位的控股股东单
（七）最近一年
（八）其他上海证
四、本人无下列不
（一）近三年曾被
（二）处于被证券
交易所公开认定
（三）近三年曾被
（四）曾任职独立
亲自出席董事会会议
（五）曾任职独立
五、包括广东奥普
境内上市公司数量未

弟姐妹、岳父母、儿
（二）直接或间
司前十名股东中的
（三）在直接或
或者在上市公司前
（四）在上市公
（五）为上市公
律、咨询等服务的
、各级复核人员、在
（六）在与上市公
业务往来的单位担任
来单位的控股股东单
（七）最近一年
（八）其他上海证
四、本人无下列不
（一）近三年曾被
（二）处于被证券
交易所公开认定
（三）近三年曾被
（四）曾任职独立
亲自出席董事会会议
（五）曾任职独立
五、包括广东奥普
境内上市公司数量未

媳女婿、兄弟姐妹
接持有上市公司
自然人股东及其
间接持有上市公
五名股东单位任
司实际控制人及
及其控股股东或
人员，包括提供用
在报告上签字的
司及其控股股东
任董事、监事或
单位担任董事、监
内曾经具有前六
证券交易所认定不
不良纪录：
被中国证监会行政
交易所公开认定
被证券交易所公开
董事期间，连续
的次数占当年董
立董事期间，发表
特科技股份有限公司
未超过五家；本人

弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹
接持有上市公司
自然人股东及其
间接持有上市公
五名股东单位任
司实际控制人及
及其控股股东或
人员，包括提供用
在报告上签字的
司及其控股股东
任董事、监事或
单位担任董事、监
内曾经具有前六
证券交易所认定不
不良纪录：
被中国证监会行政
交易所公开认定
被证券交易所公开
董事期间，连续
的次数占当年董
立董事期间，发表
特科技股份有限公司
未超过五家；本人

弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹
接持有上市公司
自然人股东及其
间接持有上市公
五名股东单位任
司实际控制人及
及其控股股东或
人员，包括提供用
在报告上签字的
司及其控股股东
任董事、监事或
单位担任董事、监
内曾经具有前六
证券交易所认定不
不良纪录：
被中国证监会行政
交易所公开认定
被证券交易所公开
董事期间，连续
的次数占当年董
立董事期间，发表
特科技股份有限公司
未超过五家；本人

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

敬告公司

请至在伊

警察和州

西州民律

局格在航

7. 需型用

8. 在/海

理有是航

局格/海

格情是航

张 敬 告

8月20日

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)在
要社会关系

本人声

提名入

股份有限

各海分

限股份有

限公司

知识、董

事五年以

的工作

悉和

行政法

格的规

任取得

规和

公司独

规定

关于中

任董事

董事管

规高

情形

理暂

定的

明

东

公

董

限

公

和

上

经

独

和

独

规

干

董

管

高

规

理

定

的

情

兄弟

与姐妹

公司

前十名

位或

者在

(四)

法律

员、咨

各级

大业

往来

单位

(七)

(八)

四、

(一)

期间

;

(三)

未亲

自出

(五)

的境

内上

岳父母、小

直接或恒

股东中单

在直接或

市公司前

在上市公

为上市公

等服务单

核人员、

在与上市

的单位控

控股股

最近一年

其他上海

人无下列

近三年曾

处于被证

近三年曾

曾任职独

董事会会

曾任职独

舌广东奥

公司数

量

... 董事... 监事... 高级管理人员... 核心技术人员... 其他人员... 报告期内... 境外... 境内... 数量...

司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板独立董事候选人自律监管指引第1号——规范运作》对本人的任职资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，保证上述陈述或误导性陈述或误导成分，本人完全明确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分，本人完全明确，本声明真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或误导成分。上海证券交易所可依据本声明确认本人作出虚假声明或隐瞒事实、提供虚假资料。

本人承诺：在担任广东奥普特科技股份有限公司的任职资格，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规则和交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所公司独立董事的监督管理，履行独立董事的职责，作出独立判断，不受公司、通知以及任何其他与公司存在利害关系的单位或个人的干预、影响或不当影响。

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，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

唐明人：EP

2022年8月

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

本人陈立董事候选人，不存在任何影响性的关系，本人遵守法律法规、部门规章制度或者其他公司高级管理
二、本人
(一)《
(二)《
(三)中
退(离)休
知》的规
(四)中
建设的意
(五)
(六)
三、本
(一)在
要社会关系

司连续任职未超

六、本人具

资格。

较丰富的会计专业知识

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。