

独立董事

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

一、本人具备上市公司运作
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

二、本人任职资格符合下列
(一)《公司法》关于董事
(二)《公司法》关于董事
(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

(五)中国证监会《保险公
(六)其他法律、行政法规

三、本人具备独立性，不属
(一)在上市公司或者其附属
要社会关系(直系亲属是指配偶、

由
支

具
司

本
有

需
目

、
分

分
会

里

取
兼

立
一

列
上

母、

兄弟姐妹、岳父母、非婚配偶、兄弟姐妹

(二) 直接或间接持有上市公司前十大股东中的自然人股东及其

(三) 在直接或间接持有上市公司位或者在上市公司股东单位任

(四) 在上市公司实际控制人及

(五) 为上市公司及其控股股东或法律、咨询等服务的人员，包括提供服

员、各级复核人员、在报告上签字的

(六) 在与上市公司及其控股股东大业务往来的单位担任董事、监事或者

往来单位的控股股东或高级管理人员

(七) 最近一年内曾经具有前六项

(八) 其他上海证券交易所认定不

四、本人无下列不良纪录：

(一) 近三年曾受中国证监会行政

(二) 处于被证券交易所公开认定

期间；

(三) 近三年曾被证券交易所公开

(四) 曾任职独立董事期间，连续未亲自出席董事会会议的次数占当年董

(五) 曾任职独立董事期间，发表

五、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；本人

配偶、配偶的

发行股份 1%

系亲属；

已发行股份

的人员及其重

附属企业任职

其各自的附

的中介机构

员、合伙人及

或者其各自的

高级管理人员

事或者高级管

所列举情形的

具备独立性的

为

处罚；

不适合担任

责或两次以

次未出席董

事会议次数

的独立意见明

公司在内，本

在

广东奥普特

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

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

湖南中烟工业有限公司

兄弟

姐妹

公司

前十名

位或

者在

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、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄

直接或间接受有上市公司已发行股份 1%以上

股东中的自然人股东及其直系亲属;

在直接或间接受有上市公司已发行股份 5%以

上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系

在上市公司实际控制人及其附属企业任职的

为上市公司及其控股股东或者其各自的附属公

等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项

核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要

在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属

的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或

控股股东单位担任董事、监事或者高级管理

最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人

其他上海证券交易所认定不具备独立性的情

人无下列不良纪录:

近三年曾被中国证监会行政处罚;

处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市

近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上

曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会

董事会会议的次数占当年董事会会议次数三

曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显

除广东奥普特科技股份有限公司在内,本人兼

公司数量未超过五家;本人在广东奥普特科技

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

本人郑重声明

本人不存在任何

利益冲突

或潜在的利益冲突

情形

特此声明

本人承诺

遵守相关法律法规

及行业自律规范

如有违反

将承担相应法律

责任

特此声明

日期：2024年10月28日

司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计资格。

本人已经根据上海证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作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不存在任何虚假记载或误导性陈述的后果。上海证券交易所可依据

本人承诺：在担任广东奥普特将遵守法律法规、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，作出独立判断或其他与公司存在利害关系的单

本人承诺：如本人在任职后出现本人将自出现该等情形之日起 30 特此声明。

