

# 独立董事候选人声明

本人张燕琴，已充分了解并同意由提名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第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，不存在任何影响本人担任广东奥普特科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门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，并已通过《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、本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、本人具备独立性，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

系亲属、主

会关系是指

兄弟公司、分公司、

全资子公司、控股公

司、参股公司、联营

公司、非全资子公司

或存在共同控制、共

同重大影响关系的其

他法人组织。

法律、法规和合同约

定，包括但不限于：

（一）共同控制或共

同重大影响关系的单

位或个人的持股比例

或表决权比例；

（二）公司章程；

（三）协议或其他安

排；

（四）其他安排。

其期间：自报告期开

始至本报告期末。

未亲自出席的董事

或高级管理人员

五、报告期内本公

司的境内、境外经营

司连续作

本人

自律监督

格进行相

本人

不存在信

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

如本局所

信由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

由本局

據三市必局

遠人信取變

由本局

有整即得發

宜須可執導

整格和獨立

由本局

本堂空案同

及三檢四發

保帶是暢計

與標請批

由本局

轉情惡計

由本局

由本局

以應考

由本局

局具公三

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



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

## 独立董事候选人声明

本人陈林，作为广东广晟有色金属股份有限公司董事候选人，现就有关事项作出如下声明：

一、本人符合有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格和条件；

二、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规和证券市场的规则；

三、本人具有独立性，不存在任何影响独立性的关系，且不存在下列情形：

（一）《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

（二）《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；

（三）中国证监会认定的其他不适合担任上市公司独立董事的情形。

本人符合有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格和条件；本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规和证券市场的规则；本人具有独立性，不存在任何影响独立性的关系，且不存在下列情形：

（一）《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

（二）《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；

（三）中国证监会认定的其他不适合担任上市公司独立董事的情形。

本人符合有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格和条件；本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规和证券市场的规则；本人具有独立性，不存在任何影响独立性的关系，且不存在下列情形：

（一）《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

（二）《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；

（三）中国证监会认定的其他不适合担任上市公司独立董事的情形。





司连续任职未超

六、本人具备  
资格。

本人已经根据  
自律监管指引第  
格进行核实并确

本人完全清楚  
不存在任何虚假  
致的后果。上海

本人承诺：  
将遵守法律法规  
交易所业务规则  
时间和精力履行  
人或其他与公司

本人承诺：  
本人将自出现该  
特此声明。

和和经验，并具备高级会计师

所《上海  
证券交易所科创板上市公司  
的独立董事候选人任

本人完全述声明真实、完整和准确，  
本声明确明白作出虚假声明可能导

确认本人的任职资格和独立

科创板股  
的规章、份有限公司独立董事期  
规定、通知以及上海证

断，不受  
单位或个人受公司主要股东、实际控制  
人的影响。

独立董事任职资格情形的，  
独立董事职务。

声明人：陈松林

2022年8月12日