

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
本人声明如下：

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、中央组织
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

本

有

需

目

、

分

里

取

兼

选

支

具

本

有

需

目

、

分

里

取

兼

选

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

董事候选人声明

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

解
奥
明
东

司
性文
事职
作指

合下
董
任职
关于公
决组

司、
金管
育部
导班
成员
保险
公司独
政法
不
其
自配

政
于下
其
自配

父母、子女

明
东
奥普特科技股
公司第三届董事

的基本知识，嘉
事任职资格，保
具有五年以
限公司独立董事

《及相
关规定取
熟悉相
关法律、行
法律、行政法
上法律、经济、财
任职资格的规定
经验，并已根据《
得独立
董事资格

规和
部门规章的要
公司独立
规定；
部《关于加
管干
部辞去公职

立董事、独立监事的
立董事管
和部门规章规
加强高
等学校反腐
倡廉
的规定；
理暂
行办法》的规
定的情形。

定的情形。

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

(二)

(三)

未亲

(四)

(五)

的境

五、

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

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

本人不存在任何

本人不存在任何

本人不存在任何

本人不存在任何

本人不存在任何

本人不存在任何

本人不存在任何

本人不存在任何

本人不存在任何

本人不存在任何

本人不存在任何

兄弟女

公司前

位或者

法律、

员、名

大业分

往来单

期间；

未亲自

五

的境内

兄弟女
 公司前
 位或者
 法律、
 员、名
 大业分
 往来单
 期间；
 未亲自
 五
 的境内

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号一一规范运营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。

