

广东奥普特

独立董事关于第 相关事

根据相关法律法规及《广东奥普特科技股份有限公司章程》和《广东奥普特科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东，我们本着独立、客观、公正的原则，就公司第

一、《关于 2020 年 度利润分配预案的议

结合公司 2020 年度的经营业绩、未来发展规划，并充分考虑和平衡业务发展与股东合理回报，我们认为董事会提议的利润分配方案符合法律法规、规范性、合理性。上述方案的实施，不会损害股东的利益的情形，我们同意《关于 2020

二、《关于聘请天职 国际会计师事务所 的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）最近年度的审计机构，机构人员认真、负责，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通

三、《关于公司董事、 高级管理人员薪酬

我们认为公司董事、高级管理人员及高级管理人员的职务及工作薪酬方案结合了公司实际情况及经营业绩，并参考了同行业及地区的薪酬水平，薪酬与考核委员会已就薪酬方案进行了充分沟通，薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过，并经董事会审议通过，我们认为公司董事、高级管理人员薪酬方案审议程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和《广东奥普特科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，有利于公司持续、健康发展，我们同意《关于公司使用自有资金进行理财的议案》。

四、《关于公司使用自有资金进行理财的议案》

公司拟使用不超过 5 亿元的自有资金用于理财，自有资金可以滚动使用，2021 年年度股东大会召开之日止。单个

公司以闲置自有资金进行委托理财产品的最长期限不超过 1 年，投资方向均为风险较低的理财产品，且可控，收益比较固定。有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会使用自有资金进行理财。

五、《关于使用募集资金置换预先投入

经核查，我们认为公司本次募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《

第2号—

因此，我

六、《

经核

够真实反

科创板股

规范运作

规定，募

的实际使

在违规存

用情况的

七、《

本次

会计政策

害公司及

（本

监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定。

换预先投入的自筹资金的议案》。

《情况的专项报告》的议案》的独立意见

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能

管理与使用的相关情况，符合《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——

规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关

公司所披露信息真实、准确、完整，与募集资金

（变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存

们同意公司《关于〈2020年度募集资金存放与使

见

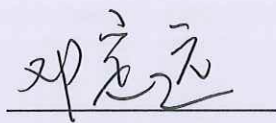
知要求做出，能够有效提高会计信息质量。本次

总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损

有效。我们同意本次会计政策变更。

（本页无正文，为广东奥普特科技股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第十
次会议相关事项的独立意见的签署页）

独立董事签署：

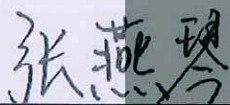
A handwritten signature in black ink, appearing to read '邓定远' (Deng Dingyuan), is written over a horizontal line.

邓定远

2021 年 4 月 14 日

(本页无正文,为广东奥普特科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签署页)

独立董事签署:

Handwritten signature of Zhang Yanqin in black ink, written over a horizontal line.

张燕琴

2021年4月14日

(本页无正文,为

广东奥普特科

次会议相关事项的

独立意见的签

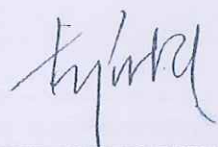
独立董事签署:

刘强

刘 强

(本页无正文，为广东奥普特科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签署页)

独立董事签署：

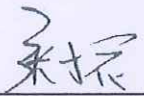
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liu Xinmin', written over a horizontal line.

柳新民

2021年4月14日

(本页无正文,为广东奥普特科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签署页)

独立董事签署:



张小花

2021年4月14日