

“ ”

<2021

(本

十二

独立董

本公司董事會由九名成員組成，包括三名獨立非執行董事及六名執行董事。本公司亦設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，其成員包括獨立非執行董事。

本公司

董事會
主席
副主席
秘書
司庫
董事

董事會成員

(本页无正文)

十二次会议样

独立董事签字

共

(本页无正文, 为《广东
十二次会议相关事项的独

独立董事签字:

张

张

（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十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：



张小花

日期：2021年8月18日

(本页
十二次会

独立董事

正文，为《广东普
义和有关事项的独

普特科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
七意见》之签字页)

签字:

邓远
邓远

日期：2021 年 8 月 18 日