

东旭光电科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于变更第九届独立董事的议案》，选举徐明新先生为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

截至公司 2019 年度股东大会通知发布之日，徐明新先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，徐明新先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到徐明新先生通知，徐明新先生已按照相关规定参加了独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日