

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2021-001

**中船重工汉光科技股份有限公司**  
**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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经于2020年10月27日召开的第四届董事会第六次会议和2020年11月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，选举吴壮志先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至公司2020年第一次临时股东大会通知发出之日，吴壮志先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，吴壮志先生已书面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。具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司接到吴壮志先生的通知，吴壮志先生已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并已取得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。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021年1月14日