

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-007

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司
关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训并取得独立董
事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名黄志东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司 2022 年第二次临时股东大会通知发出之日，黄志东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《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。

为更好地履行独立董事职责，黄志东先生已书面承诺将报名参加最近一期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。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 13 日