

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举陈斌权先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至公司 2022 年第四次临时股东大会通知发出之日，陈斌权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的有关规定，陈斌权先生书面承诺将参加最近一次独立董事资格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，公司接到陈斌权先生的通知，陈斌权先生已经按照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任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日