

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-048

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日召开的第二届董事会第三十九次（临时）会议、2022年2月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举黄志东先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2022年第二次临时股东大会发出通知之日，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的相关规定，黄志东先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书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2022年1月13日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司收到黄志东先生的通知，黄志东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），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2204130596）。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日