

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-028

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于独立董事候选人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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名秦曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

截至 2021 年年度股东大会通知发出之日，秦曦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，秦曦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 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

截至本公告披露日，秦曦先生作为公司第五届董事会独立董事候选人已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创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2205130812）。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日