

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第三次会议、2022 年 4 月 26 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意选举余洋、刘铁根、王延章为公司第四届董事会独立董事。

截至公司 2021 年年度股东大会补充通知发布之日，独立董事余洋、刘铁根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有关规定，独立董事余洋、刘铁根向公司书面承诺将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。详情请见公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司接到独立董事余洋、刘铁根通知，均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。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 28 日