

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于独立董事取得《上市公司独立董事资格证书》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。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；并于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。梁永晔先生当选公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知公告之日，梁永晔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，梁永晔先生已书面承诺参加最近一期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。具体内容详见公司于2023年2月8日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事梁永晔先生的通知，其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：2303132825）。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月9日