

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-040

## 中船重工汉光科技股份有限公司

### 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。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2 月 13 日召开的第四届董事会第二十四次会议和 2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举许江涛先生、李文昌先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，许江涛先生、李文昌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相关规定，许江涛先生、李文昌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 2023 年 2 月 14 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司接到许江涛先生、李文昌先生的通知，许江涛先生、李文昌先生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培训班，并已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023年5月8日