

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2023-046 号

东莞宜安科技股份有限公司
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。

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议、于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举项荣先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，项荣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，项荣先生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。

近日，公司收到项荣先生的通知，项荣先生已按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。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 20 日