

亚光科技集团股份有限公司 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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）分别于2023年9月27日、2023年10月18日召开了第五届董事会第十五次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举沈晓峰先生为公司第五届董事会独立董事，任期2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知公告之日，沈晓峰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，沈晓峰先生已书面承诺参加最近一期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，公司董事会收到独立董事沈晓峰先生的通知，沈晓峰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《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2024年2月28日