

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-028

安徽蓝盾光电子股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第六届董事会第十四次会议、2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举于波先生、蒋蔚女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，于波先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，于波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。

近日，公司董事会收到于波先生的通知，于波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。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2024年4月8日