

深圳光韵达光电科技股份有限公司 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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《选举独立董事》的议案，选举王京京女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

截至2024年第三次临时股东大会发出通知之日，王京京女士尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，王京京女士已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见本公司于2024年9月28日在巨潮资讯网上刊登的《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，公司收到王京京女士的通知，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《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十九日