

威海光威复合材料股份有限公司 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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举田文广先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

截至公司 2020 年第二次临时股东大会通知发出时，田文广先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，田文广先生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，公司收到田文广先生的通知，田文广先生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培训班，并取得了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。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2021年1月15日