

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2021-030

江苏恒辉安防股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于江苏恒辉安防股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕251号）同意，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行中的34,362,417股人民币普通股股票于2021年3月11日起在深圳证券交易所上市交易。鉴于公司独立董事陈海泉先生、武进锋先生于公司上市时并未取得独立董事资格证书，公司承诺：公司现任独立董事陈海泉、武进锋将于公司上市后六个月内取得独立董事资格证书；如果陈海泉、武进锋在公司上市后六个月内未取得独立董事资格，公司将改聘其他具有任职资格证书的独立董事。

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并发出召开公司2020年年度股东的通知，鉴于第二届董事会独立董事候选人陈海泉先生、武进锋先生于股东大会通知发出之日尚未取得独立董事资格证书，陈海泉先生、武进锋先生分别承诺：本人已经参加由深圳证券交易所举办的第119期上市公司独立董事培训班（首次培训），并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会分别收到陈海泉先生、武进锋先生的通知，其已取得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。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2021年4月26日