

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2021-112

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

晶瑞电子材料股份有限公司

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举李明先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

截至2021年第二次临时股东大会通知发出之日，李明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，李明先生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。具体内容详见公司于2021年6月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事李明先生的通知，李明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。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2021年8月16日