

## 亚光科技集团股份有限公司 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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）分别于2022年6月7日、2022年6月24日召开了第四届董事会第三十五次会议、2022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提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举熊超先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2022年第二次临时股东大会通知发出之日，熊超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，熊超先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的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2022年6月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-074）。

近日，公司董事会收到独立董事熊超先生的通知，熊超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颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会  
2022年8月16日