

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2022-060

苏州天禄光科技股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并于2022年10月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了该议案，选举王琪宇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三年。

截至2022年第一次临时股东大会通知发出之日，王琪宇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，王琪宇先生书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2022年9月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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，公司收到独立董事王琪宇先生的通知，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《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2022年11月14日