

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-069

研奥电气股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召开第二届董事会第二十四次会议，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》，公司董事会提名张磊先生、魏紫女士、付中昊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。该事项尚需经公司2022年第三次临时股东大会审议。

截至公司2022年第三次临时股东大会通知公告之日，张磊先生、付中昊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，张磊先生、付中昊先生已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2022年11月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事候选人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（张磊）》《独立董事候选人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（付中昊）》。

近日，公司收到张磊先生、付中昊先生的通知，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》（张磊先生证书编号：2211131918、付中昊先生证书编号：2211131916）。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2022年11月15日