

河南凯旺电子科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 17 日、2022 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举梅献中先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至提名公司第三届董事会独立董事候选人的股东大会通知之日，梅献中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《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，梅献中先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的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证书。

截至本公告日，梅献中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》（证书编号：2302132706）

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日