

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2023-002

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，并于2022年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

卢周广先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至公司2022年第四次临时股东大会通知公告之日，卢周广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的有关规定，卢周广先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格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12月6日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书》。

近日，公司收到独立董事卢周广先生的通知，卢周广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：2302132763）。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2023年2月28日