

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-002

沪士电子股份有限公司

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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年11月20日召开公司第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名王永翠女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王永翠女士为独立董事候选人并拟接替张鑫先生在董事会专门委员会的任职。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，王永翠女士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相关规定，王永翠女士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，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司于2023年12月12日召开2023年第一次临时股东大会，选举王永翠女士为公司第七届董事会独立董事，自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

上述具体内容详见2023年11月22日、2023年12月13日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及信息披露文件。

近日，公司董事会收到王永翠女士的通知，王永翠女士已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日