

证券代码：300342

证券简称：天银机电

公告编码：2024-004

常熟市天银机电股份有限公司 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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开的第五届董事会第八次会议及2023年12月20日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举李灵辉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，李灵辉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，李灵辉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2023年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

近日，公司董事会收到李灵辉先生的通知，李灵辉先生已按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《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年1月22日