

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-057

湖南恒光科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第四届董事会第二十六次会议并于2024年4月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举朱剑先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，朱剑先生尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，朱剑先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书或独立董事培训证明。

近日，公司收到独立董事朱剑先生的通知，其已经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培训，并取得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。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2024年6月13日