

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2021-100

## 广东道氏技术股份有限公司

### 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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月13日召开第四届董事会2021年第2次会议和2021年3月30日召开2021年第1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，同意选举秦伟先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自前述股东大会审议通过之日起生效，具体内容详见《第四届董事会2021年第2次决议公告》（公告编号：2021-008）及《2021年第1次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）。

截至公司2021年第1次临时股东大会通知发出之日，秦伟先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的有关规定，秦伟先生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。

近日，公司董事会收到独立董事秦伟先生的通知，秦伟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培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年8月16日