

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2023-049

襄阳博亚精工装备股份有限公司
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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第四届董事会第二十一次会议，于2023年3月28日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于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》，同意选举幸福堂先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至第四届董事会第二十一次会议决议公告披露之日，幸福堂先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，幸福堂先生书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，具体内容详见公司于2023年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

近日，公司收到幸福堂先生的通知，幸福堂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培训班，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2023年7月4日