

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2024-003

## 深圳光大同创新材料股份有限公司

### 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。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月8日、2023年12月25日召开第一届董事会第三十六次会议及2023年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举曾晓亮先生为第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过生效之日起三年。具体内容详见公司分别于2023年12月9日、2023年12月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2023-050）及《2023年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-054）。

截至2023年第五次临时股东大会通知发出之日，曾晓亮先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，曾晓亮先生已出具书面承诺，将参加最近一期深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容详见公司于2023年12月9日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

近日，公司董事会收到曾晓亮先生的通知，曾晓亮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。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十日