

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-096

珠海光库科技股份有限公司  
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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日刘成昆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，刘成昆先生书面承诺参加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资格证书，具体内容详见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书（刘成昆）》。

近日，公司收到独立董事刘成昆先生的通知，刘成昆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。

珠海光库科技股份有限公司  
董事会

2024年11月11日