

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编码：2022-023

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日、2021 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第三十九次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，会议同意选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，张瑞根先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，张瑞根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承诺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 2021 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，张瑞根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，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2204130540）。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日