

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-062

## 苏州天禄光科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，并于2024年6月17日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案，选举朱成建先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

截至2024年第二次临时股东大会通知发出之日，朱成建先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，朱成建先生书面承诺将积极报名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2024年6月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事朱成建先生的通知，其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。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024年6月27日