

优德精密工业（昆山）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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，选举江慧女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

截至公司2021年第一次临时股东大会通知公告发出之日，江慧女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所独立董事备案的相关规定，江慧女士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29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司收到独立董事江慧女士通知，江慧女士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培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2022年1月17日