

股票代码: 301282

股票简称: 金禄电子

公告编号: 2022-015

金禄电子科技股份有限公司 关于独立董事候选人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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月24日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《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》，提名汤四新先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2022年第一次临时股东大会通知发出之日，汤四新先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，汤四新先生已书面承诺参加最近一次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2022年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于参加独立董事培训并取得资格证书的承诺函（汤四新）》。

截至本公告披露日，汤四新先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，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《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2210131807）。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十一日