

证券代码：002076

证券简称：*ST 雪莱

公告编号：2022-039

广东雪莱特光电科技股份有限公司 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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已召开第五届董事会第六十次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举曾繁华先生和张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至公司 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，曾繁华先生和张丹丹女士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相关规定，其两人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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到曾繁华先生和张丹丹女士的通知，二人均已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日