

浙江日发精密机械股份有限公司
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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名裴大茗先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 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独立董事的议案》，同意选举裴大茗先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

由于截止公司 2022 年第一次临时股东大会通知发出之日，裴大茗先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，裴大茗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，详见公司于 2022 年 8 月 13 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司收到裴大茗先生的通知，裴大茗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（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》。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日