

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2022-002 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 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。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举花荣军先生、林晓安先生、何云先生、毕超女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

截至公司 2021 年第三次临时股东大会会议通知发出之日，林晓安先生、毕超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《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，林晓安先生、毕超女士书面承诺参加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。

前述事项详见公司 2021 年 12 月 7 日、2021 年 12 月 24 日披露于巨潮网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的相关公告。

近日，公司收到林晓安先生、毕超女士通知，其已按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，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。

四川国光农化股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日