

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-052

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或公司）于2022年4月12日、2022年4月28日分别召开第五届董事会第二十七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《选举王翊民先生为公司第六届董事会独立董事》的议案，任期自公司2022年第一次临时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召开通知发出之日，王翊民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相关规定，王翊民先生书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体详见公司2022年4月13日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司收到王翊民先生通知，王翊民先生已按规定参加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颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2022年05月13日