

欣旺达电子股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举于群女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至2021年第三次临时股东大会通知发出之日，于群女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定，于群女士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。

近日，公司董事会收到独立董事于群女士的通知，于群女士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培训班，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。

欣旺达电子股份有限公司
董事会
2022年1月14日