

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2023-003

广东金明精机股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，并于 2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该议案，王双喜先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司 2022 年第二次临时股东大会通知发出之日，王双喜先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，王双喜先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最新一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到王双喜先生的通知，王双喜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。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二三年二月九日