

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-017

利亚德光电股份有限公司

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月29日、2023年1月16日召开了第四届董事会第四十六次会议、2023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第五届董事会独立董事的议案》，肖建华女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知公告之日，肖建华女士尚未取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。根据深交所的相关规定，肖建华女士书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2022年12月30日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事肖建华女士的通知，肖建华女士已按照相关规定参加了深交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》（证书编号：2303132853）。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2023年3月16日