

华灿光电股份有限公司

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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 06 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举祁卫红女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

因截至 2020 年年度股东大会通知发出之日，祁卫红女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，祁卫红女士已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近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。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事祁卫红女士的通知，祁卫红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》（证书编号：2112028576）。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二一年六月二十五日