

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2021-073

深圳市铂科新材料股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举谢春晓先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，谢春晓先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》的有关规定，谢春晓先生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，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事谢春晓先生的通知，谢春晓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。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日