

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-050

研奥电气股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第六次会议，于2023年9月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至公司2023年第三次临时股东大会通知公告之日，王艳梅女士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，王艳梅女士已书面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2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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（王艳梅）》。

近日，公司收到王艳梅女士的通知，其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，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。

研奥电气股份有限公司董事会

2023年9月13日