

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-043

## 广州华研精密机械股份有限公司

### 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。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举林旭东先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，林旭东先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，林旭东先生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。

今日，公司董事会收到林旭东先生的通知，林旭东先生已按规定参加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》（证书编号：2310134136）。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2023年10月13日