

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2026-047

沪士电子股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年1月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议并一致通过《关于补选公司独立非执行董事的议案》，董事会同意提名陈志雄先生为独立非执行董事候选人。公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，选举陈志雄先生为公司第八届董事会独立非执行董事，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起生效。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，陈志雄先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，陈志雄先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述具体内容详见2026年1月28日、2026年2月13日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司董事会收到陈志雄先生的通知，其已经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（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《上市公司独立董事培训证明》。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日