

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2026-032

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 关于独立董事候选人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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名张学达先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，张学达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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，张学达先生已书面承诺将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2026年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》

近日，公司董事会收到独立董事候选人张学达先生的通知，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《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董 事 会

2026年7月8日