

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-016

中船汉光科技股份有限公司
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。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）经于 2026 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议和 2026 年 2 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，选举刘锦辉先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，刘锦辉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相关规定，刘锦辉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。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司接到刘锦辉先生的通知，刘锦辉先生已按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，并已取得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。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日