

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-052

铭科精技控股股份有限公司

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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举熊新红先生、郁京凯先生为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会任期一致。

截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，熊新红先生、郁京凯先生尚未取得独立董事资格证书，为更好的履行独立董事职责，熊新红先生、郁京凯先生已书面承诺参加最近一期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。具体详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》。

近日，公司董事会收到独立董事熊新红先生、郁京凯先生的通知，熊新红先生、郁京凯先生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（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》。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 2 日