

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-045

北京超图软件股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，提名任福先生为公司第五届独立董事候选人。公司于2022年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意变更任福先生为公司第五届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至2021年度股东大会发出通知之日，任福先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，任福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2022年4月1日披露的《关于变更独立董事的公告》（2022-017）。

近日，公司收到任福先生的通知，任福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》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2023年9月14日