

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-018

## 成都新易盛通信技术股份有限公司

### 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。

成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 3 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，选举杨曼曼女士为公司第五届董事会独立董事，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。

截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，杨曼曼女士尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，杨曼曼女士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证书。

近日，公司收到独立董事杨曼曼女士的通知，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培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日