

四川海特高新技术股份有限公司 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。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，同意提名许兵伦先生为第八届董事会独立董事候选人。公司于2022年7月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，同意选举许兵伦为公司第八届董事会独立董事，并选举其担任公司第八届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

截至2022年第一次临时股东大会发出通知之日，许兵伦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的相关规定，许兵伦先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书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7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司收到独立董事许兵伦先生的通知，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。

四川海特高新技术股份有限公司董事会
2022年7月30日