

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-02

债券代码：127012

债券简称：招路转债

## 招商局公路网络科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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年10月21日以通讯表决的方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。招商公路于2022年12月16日召开公司2022年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于选举曹文炼先生为第三届董事会独立董事》《关于选举周黎亮先生为第三届董事会独立董事》的议案。

截至公司2022年第四次临时股东大会通知发出之日，曹文炼先生、周黎亮先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，曹文炼先生、周黎亮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。详情请参见2022年10月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《招商公路关于独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的公告》。

近日，公司接到独立董事曹文炼先生、周黎亮先生的通知，曹文炼先生、周黎亮先生均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《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日