

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2024-003

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举程时旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，选举程时旭先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日，程时旭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有关规定，程时旭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。

近日，公司董事会收到程时旭先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，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。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日