

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-013

深圳万讯自控股份有限公司 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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘竽先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出之日，刘竽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，刘竽先生已承诺参加深圳证券交易所组织的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，公司接到刘竽先生的通知，刘竽先生已按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颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年2月21日