

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月9日、2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议、2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举廖明情先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至公司2026年第一次临时股东大会会议通知发出之日，廖明情先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，廖明情先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得培训证明。

近日，公司接到廖明情先生的通知，廖明情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。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026年4月21日