



中科院成都信息技术股份有限公司 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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会第二十五次会议、于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举陈良银先生、吴钢先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至公司2025年第三次临时股东会通知发出之日，吴钢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，吴钢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，具体内容详见公司于2025年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司收到独立董事吴钢先生的通知，吴钢先生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），已按规定完成学习，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》。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2026-043

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026年6月1日