证券代码：300036　　证券简称：超图软件　　公告编号：2026-047

北京超图软件股份有限公司

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，提名贺灿飞先生为公司第六届独立董事候选人。公司于2026年5月8日召开2025年度股东会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同意变更贺灿飞先生为公司第六届独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至2025年度股东会发出通知之日，贺灿飞先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，贺灿飞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2026年4月17日披露的《关于变更独立董事的公告》（2026-009）。

近日，公司收到贺灿飞先生的通知，其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颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2026年11月13日