

天融信科技集团股份有限公司 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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 25 日和 2021 年 4 月 12 日召开第六届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，选举余江炫先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。任期与第六届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起起算。

截至公司 2021 年第一次临时股东大会通知发出之日，余江炫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《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的有关规定，余江炫先生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。上述事项的具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

近日，公司董事会收到独立董事余江炫先生的通知，余江炫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培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112028586）。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日

