

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2022-037

深圳市方直科技股份有限公司

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。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》，经公司董事会提名委员会提名并审核，推荐王翔宇先生、杨茹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于2021年10月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举王翔宇先生、杨茹女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2021年第二次临时股东大会通知发出之日，王翔宇先生、杨茹女士尚未取得独立董事资格证书，上述二人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2021年10月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《承诺参加最近一次独董培训的书面承诺（王翔宇）》、《承诺参加最近一次独董培训的书面承诺（杨茹）》。

近日，公司收到独立董事王翔宇先生、杨茹女士的通知，王翔宇先生、杨茹女士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创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日