

证券代码：300445

证券简称：康斯特

公告编号：2023-033

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年5月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》。同意提名李静女士、王本哲先生、赵天庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司2023年第一次临时股东大会通知公告披露日，李静女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更好地履行独立董事职责，李静女士承诺如下：“本人将根据相关法律法规的规定，积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。”

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2023年5月20日