

恺英网络股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开了第四届董事会第四十七次会议、2023年7月26日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举蒋红珍女士为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，蒋红珍女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，蒋红珍女士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2023年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺》。

今日，公司董事会收到蒋红珍女士的通知，蒋红珍女士已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，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》。

备查文件：

- 1、蒋红珍女士取得的《上市公司独立董事资格证书》

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2023年10月14日