

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2024-011

浙江金道科技股份有限公司

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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举徐维栋先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告日，徐维栋先生尚未取得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐维栋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。

近日，公司收到徐维栋先生的通知，徐维栋先生已按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，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日