

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2024-025

立方数科股份有限公司

关于独立董事候选人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。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名魏晓雁女士、马驰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

截至公司2023年度股东大会通知发出之日，魏晓雁女士、马驰先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，魏晓雁女士、马驰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，公司董事会收到魏晓雁女士、马驰先生的通知，马驰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《上市公司独立董事培训证明》。魏晓雁女士参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训，并取得了上海证券交易所企业培训部颁布的《培训证明》。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2024年5月10日