

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-049

杭州长川科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举宁宁先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年7月5日在巨潮资讯网披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

截至2024年第二次临时股东大会决议发出之日，宁宁先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，宁宁先生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，公司接到宁宁先生的通知，宁宁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》。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月13日