

北京鼎汉技术集团股份有限公司 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。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月23日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名全力先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举全力先生为公司第七届董事会独立董事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。详见公司于2024年09月25日、2024年10月11日披露于巨潮资讯网的相关公告：《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（2024-70）、《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-72）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（2024-83）。

截至公司2024年第三次临时股东大会会议通知发出之日，全力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，全力先生已书面承诺参加最近一期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。详见公司于2024年09月25日披露于巨潮资讯网的《独立董事候选人全力关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司董事会收到独立董事全力先生的通知，全力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！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日