

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2022-045

北京中石伟业科技股份有限公司 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。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2022年1月5日召开的第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于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》，同意提名张慕仁先生为第四届董事会独立董事候选人，2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案，同意选举张慕仁先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起三年。

截至2022年第一次临时股东大会通知发出之日，张慕仁先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管机构的有关规定，张慕仁先生书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2022年1月5日在巨潮资讯网上披露的《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张慕仁先生的通知，张慕仁先生已按照相关规定参加了深交所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深交所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2205130785）。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日