

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-134
债券代码：123177 债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月30日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名程亮先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，程亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，程亮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，公司收到程亮先生的通知，程亮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《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2308133631）。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2023年8月15日