

中孚信息股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，同意选举刘灿军先生为公司独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日分别在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2023-034）。

截至公司 2022 年年度股东大会通知发出之日，刘灿军先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘灿军先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的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。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的《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，公司董事会收到刘灿军先生的通知，刘灿军先生已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日