

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-078

上海姚记科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日、2023年5月11日分别召开了第五届董事会第四十次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举的议案》，李世刚先生、陈琳先生和江英女士当选为公司第六届董事会独立董事，公司第六届董事会独立董事任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起计算。

截至公司2022年度股东大会通知发出之日，江英女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》的有关规定，江英女士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。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会任期届满换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

近日，公司董事会收到独立董事江英女士的通知，江英女士已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

备查文件：《上市公司独立董事资格证书》

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023年10月24日