

汉王科技股份有限公司

关于第七届董事会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。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，推选李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士4人为公司第七届董事会独立董事候选人，

截至公司2023年度股东大会通知发出之日，王莉君女士、高焱莎女士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，王莉君女士、高焱莎女士已书面承诺参加独立董事任前线上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，公司董事会收到王莉君女士、高焱莎女士的通知，其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），并均取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年4月26日