

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2024-070

北京东土科技股份有限公司

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意孙殿义先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年第二次临时股东会通知发出之日，孙殿义先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，孙殿义先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于2024年9月13日披露的相关公告。

近日，公司收到独立董事孙殿义先生的通知，孙殿义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培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日