

四川海特高新技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第八届董事会第十三次会议，2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，选举钟德超先生为公司第八届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

截至2024年第一次临时股东大会发出通知之日，钟德超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相关规定，钟德超先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书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，公司收到独立董事钟德超先生的通知，其已经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。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2024年12月7日