

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2025-058

恒宇信通航空装备（北京）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。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘永丽女士、刘锋建先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

截至2024年年度股东大会发出通知之日，刘永丽女士、刘锋建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，刘永丽女士、刘锋建先生已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，具体内容详见公司于2025年4月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司收到上述独立董事的通知，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。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2025年5月29日