

证券代码：301609

证券简称：山大电力

公告编号：2025-022

山东山大电力技术股份有限公司

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。

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议、于2025年9月26日召开2025年度第三次临时股东大会，同意选举王雷女士为公司第四届董事会独立董事，任期自2025年度第三次临时股东大会通过之日起三年。

截至公司2025年度第三次临时股东大会通知发出之日，王雷女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，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》等法律法规的相关要求，王雷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2025年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-014）。

近日，公司董事会收到王雷女士的通知，其已按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。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2025年9月26日