

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-088

广东天亿马信息产业股份有限公司 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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举滕丽秋女士为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，滕丽秋女士未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，滕丽秋女士书面承诺了参加最近一次上市公司独立董事资格证书培训，并取得深圳证券交易所认可的资格证书。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会于2025年10月13日收到独立董事滕丽秋女士的通知，其已按照相关规定完成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。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日