

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2026-032

上海真兰仪表科技股份有限公司

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。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次临时会议，于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，选举赵立军先生为第六届董事会独立董事，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至公司2025年第三次临时股东大会通知发出之日，赵立军先生尚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，赵立军先生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12月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司收到独立董事赵立军先生的通知，赵立军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。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日