

证券代码：300417

证券简称：南华仪器

公告编号：2026-025

佛山市南华仪器股份有限公司

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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月14日召开了第五届董事会第十三次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举于善虎先生为公司独立董事，任期自公司2025年股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月14日分别在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《2025年度股东会会议决议的公告》。

截至公司2025年度股东会通知发出之日，于善虎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，于善虎先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的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2026年4月24日在巨潮资讯网披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》。

近日，公司董事会收到于善虎先生的通知，其已按照规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，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。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026年6月1日