

九州美谷科技股份有限公司

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。

九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名孙家明先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，选举孙家明先生为公司第十二届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

截至2026年第一次临时股东会通知发出之日，孙家明先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，孙家明先生已经书面承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训并取得独立董事培训证明。

近日，公司董事会收到孙家明先生的通知，其已经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。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十二日