

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-013

鸿利智汇集团股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司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》，同意选举陈九波先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

截至2024年第一次临时股东大会发出通知之日，陈九波先生尚未取得独立董事资格证书。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》的相关规定，陈九波先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书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2024年12月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

近日，公司收到陈九波先生的通知，其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。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年4月16日