

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2025-053

苏州固锴电子股份有限公司

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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第八届董事会第七次会议、2025年5月15日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，选举徐步陆先生为第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

截至2024年年度股东大会通知发出之日，徐步陆先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，徐步陆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。

近日，公司董事会收到徐步陆先生的通知，其已按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。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

2025年9月16日