

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-074

宣亚国际营销科技（北京）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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举肖振祥先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日、12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至公司 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，肖振祥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，肖振祥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，公司董事会收到肖振祥先生的通知，其已按照相关规定参加了由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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日