

## 中孚信息股份有限公司

### 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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年4月21日召开了第六届董事会第二十二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，同意选举盛梅琴女士为公司独立董事，任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月22日分别在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。

截至公司2025年度股东会通知发出之日，盛梅琴女士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，盛梅琴女士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。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司董事会收到盛梅琴女士的通知，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。

中孚信息股份有限公司董事会

2026年5月21日