

北京鼎汉技术集团股份有限公司 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成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李炜文先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举李炜文先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。详见公司于2021年9月28日、2021年10月13日披露于巨潮资讯网的相关公告：《第五届董事会第九次会议决议公告》（2021-61）、《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（2021-64）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（2021-67）。

截至公司2021年第二次临时股东大会会议通知发出之日，李炜文先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所有关规定，李炜文先生已书面承诺参加最近一期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。详见公司于2021年9月27日披露于巨潮资讯网的《独立董事候选人李炜文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，公司董事会收到独立董事李炜文先生的通知，李炜文先生已按照相关规

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），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心发放的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月二日