

广电计量检测集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2023年3月31日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。截至上述董事会决议公告披露日，汤胤先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将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。

公司于2023年4月25日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事，具体内容详见公司于2023年4月26日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。

近日，汤胤先生已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 19 日