

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选罗楠女士为公司第七届董事会独立董事候选人。2023年3月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案，罗楠女士当选为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至公司发布召开关于补选独立董事的股东大会通知公告之日，罗楠女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据有关规则，为更好地履行独立董事职责，罗楠女士已书面承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺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2023年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市惠程信息科技股份有限公司独立董事候选人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，公司董事会收到罗楠女士的通知，罗楠女士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颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2308133618）。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十六日