

证券代码：002592

证券简称：ST八菱

公告编号：2023-054

南宁八菱科技股份有限公司

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。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月29日召开第六届董事会第二十五次会议，于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意选举潘明章先生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三年。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，潘明章先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，潘明章先生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，公司接到潘明章先生的通知，潘明章先生已按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《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日