

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2024-026

成都大宏立机器股份有限公司

关于独立董事取得上市公司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。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，并于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意补选李西臣女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，李西臣女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李西臣女士已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，公司董事会收到李西臣女士的通知，其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《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2024年3月29日