

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-01

深圳市特发信息股份有限公司

关于独立董事取得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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举聂曼曼女士、周俊先生为公司第九届董事会独立董事。截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，聂曼曼女士、周俊先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，聂曼曼女士、周俊先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网上披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（聂曼曼）》《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（周俊）》。

近日，公司董事会收到聂曼曼女士、周俊先生的通知，其已参加了深交所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深交所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年1月14日