

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2021-087

深圳市科信通信技术股份有限公司
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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第三届董事会2021年第五次会议、2021年10月14日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘超先生、陈曦先生、张正武先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2021年第二次临时股东大会通知发出之日，张正武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《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》第六条的规定：“独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”张正武先生已根据规定书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2021年9月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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，公司接到张正武先生的通知，张正武先生已取得由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。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2021年11月18日