

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2023-113

深圳市银宝山新科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日、2023年8月14日召开第四届董事会第四十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举伍晓宇先生为第五届董事会独立董事，自公司召开股东大会选举通过之日起，任期三年。

截至公司2023年第三次临时股东大会会议通知公告日，伍晓宇先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，伍晓宇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。

公司于今日收到伍晓宇先生的通知，伍晓宇先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的相关培训，并取得了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

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2023年10月24日