

西安宝德自动化股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“宝德股份”）于 2020 年 12 月 2 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《变更公司独立董事的议案》，聘任王汕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。

因王汕先生尚未取得独立董事任职资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，王汕先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的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。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司董事会收到王汕先生的通知，王汕先生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。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日