

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2021—063

恒锋信息科技股份有限公司

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。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈羽中先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

截至公司 2021 年第一次临时股东大会通知发出之日，陈羽中先生尚未取得独立董事资格证书。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》的有关规定，陈羽中先生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，公司董事会收到独立董事陈羽中先生的通知，陈羽中先生已按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班，并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。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2021年6月24日