

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021-064

## 万通智控科技股份有限公司

### 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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日、8 月 9 日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、2021 年第二次临时股东大会，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》，同意选举杨鹰彪先生、郑政先生和朱舒阳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出之时，郑政先生和朱舒阳先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，郑政先生和朱舒阳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，公司收到独立董事郑政先生和朱舒阳先生的通知，郑政先生和朱舒阳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班，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。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日