

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2023-036

北京必创科技股份有限公司

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。

北京必创科技股份有限公司于2023年4月21日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，选举范晋生先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至公司2022年年度股东大会通知发布之日，范晋生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的有关规定，范晋生先生已书面承诺参加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2023年3月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司董事会收到范晋生先生的通知，范晋生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。

北京必创科技股份有限公司董事会

2023年5月15日