

上海瀚讯信息技术股份有限公司 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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开的第三届董事会第六次临时会议及2023年12月7日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举花贵如先生、侯利阳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

截至公司2023年第三次临时股东大会通知公告之日，花贵如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，花贵如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。具体内容详见公司于2023年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-077）。

近日，公司董事会收到花贵如先生的通知，花贵如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任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月7日