

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2026-078

北京中科江南信息技术股份有限公司
关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

因姚晓敏女士在公司2026年第二次临时股东会补充通知发出之日，尚未取得独立董事培训证明，根据深圳证券交易所的有关规定，姚晓敏女士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，公司收到姚晓敏女士的通知，获悉其已于近期参加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。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2026年7月16日