

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025-021

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司

### 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，同意选举陈美玲女士为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会通过之日起三年。

截至《关于2024年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》之日，陈美玲女士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，陈美玲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。相关内容详见2024年12月14日巨潮资讯网上刊登的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事陈美玲女士的通知，陈美玲女士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》（证书编号：2503138699）。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日