

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2026-038

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月18日召开了第七届董事会第三次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举张旗先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至公司2025年度股东会通知公告之日，张旗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，张旗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2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺》。

近日，公司收到张旗先生的通知，其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颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2026年10月9日