

证券代码：300777

证券简称：中简科技

公告编号：2026-031

中简科技股份有限公司

关于独立董事候选人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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选吴跃先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。截至《关于独立董事辞职暨补选第四届董事会独立董事、拟增补第四届董事会非独立董事的公告》披露之日，吴跃先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，当时已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培训证明。

近日，公司收到吴跃先生的通知，其已经按照相关规定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。

中简科技股份有限公司董事会

2026年10月12日