

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2026-033

襄阳汽车轴承股份有限公司 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。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名陈正林先生、李存荣先生为第七届董事会独立董事候选人。2026年8月17日，公司召开2026年第三次临时股东会，选举陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会决议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

截至公司2026年第三次临时股东会通知发出时，陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈正林先生、李存荣先生已书面承诺参加最近一次的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司分别于2026年7月30日、2026年8月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2026-025）、《2026年第三次临时股东会决议公告》（2026-028）。

近日，公司董事会收到独立董事陈正林先生、李存荣先生的通知，其已经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

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二六年十月十二日