

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于独立董事提名人声明、独立董事候选人声明的补发说明

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市润天智数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过《关于选举独立董事的议案》，提名田立女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

经核查发现，公司未及时披露《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事提名人声明》、《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事候选人声明》，现对相关公告予以补充披露，详见公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事提名人声明（补发）》（公告编号：2024-019）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事候选人声明（田立）（补发）》（公告编号：2024-020）。

公司对上述补充披露的情形给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及法律法规的要求，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

特此公告。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日