

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-068

四川天邑康和通信股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意刘皓先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，刘皓先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，刘皓先生承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期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2024年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事刘皓先生的通知，刘皓先生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培训班，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。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024年7月31日