

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-078

高斯贝尔数码科技股份有限公司

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会第十六次会议、2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选张华香女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举张华香女士为公司第五届董事会独立董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出时，张华香女士尚未取得独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，张华香女士已书面承诺将报名参加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。公司已就上述事项在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登相关公告。

近日，公司接到张华香女士通知，张华香女士已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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日