

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2025-016

深圳市欣天科技股份有限公司

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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举阳林先生为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至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，阳林先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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》等法律法规的相关要求等有关规定，阳林先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到阳林先生的通知，其已按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。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五四月十四日