

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-058

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会 2025 年度第一次临时会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，同意选举夏琴女士为公司第九届董事会独立董事，任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，夏琴女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，夏琴女士承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告文件。

近日，公司收到独立董事夏琴女士的通知，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》。

备查文件

- 1、夏琴女士的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十二日