

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2025-055

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周霖先生为公司第三届董事会独立董事，任期自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，周霖先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，周霖先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到独立董事周霖先生的通知，其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。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2025年6月23日