

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2025-049

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26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第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举黄志敏先生为公司第五届董事会独立董事，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，黄志敏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，黄志敏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黄志敏先生的通知，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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月8日