

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-092

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四十一次会议，于 2025 年 4 月 15 日召开 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暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴雄伟先生、金鑫华先生、章国华先生为公司独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

截至 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，吴雄伟先生、金鑫华先生已取得独立董事资格证书；章国华先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，章国华先生已书面承诺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资格证书。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

近日，公司董事会收到独立董事章国华先生的通知，章国华先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日