

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-094

北京指南针科技发展股份有限公司
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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》，同意选举张敏女士为公司第十四届董事会独立董事，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。

截至公司2025年第四次临时股东会通知发出之日，张敏女士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，张敏女士书面承诺了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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司董事会于近日收到独立董事张敏女士的通知，其已按照相关规定完成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。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2025年10月15日