

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2025-066

北京华力创通科技股份有限公司 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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开公司第六届董事会第十四次会议和2025年11月10日召开公司2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，同意补选田小兵先生为公司第六届董事会独立董事，并在其当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至2025年第一次临时股东会通知发出之日，田小兵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，田小兵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10月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-057）。

近日，公司董事会收到独立董事田小兵先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了由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。

北京华力创通科技股份有限公司
董事会

2025年11月18日