

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2025-070

江西特种电机股份有限公司 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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月17日和2025年11月3日召开了第十届董事会第二十五次会议和2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举陈代雄先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

截至公司2025年第二次临时股东会会议通知发出之日，陈代雄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，陈代雄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。

近日，公司董事会收到独立董事陈代雄先生的通知，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，并取得了由深圳证券交易所创业板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。

江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日