

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2025—091

海默科技（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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2025 年第二次临时股东会审议通过了该议案。杨剑先生当选公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

截至公司 2025 年第二次临时股东会通知公告之日，杨剑先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，杨剑先生已书面承诺参加最近一期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 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。

近日，公司收到独立董事杨剑先生的通知，杨剑先生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》（证书编号：2512139475）。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 10 日