

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山信科技股份有限公司

关于独立董事候选人声明、独立董事提名人声明的补发说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中山管信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于聘任公司独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山管信科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号:2025-041）。

经核查发现，公司未及时披露《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。现对相关公告予以补充披露，详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事提名人声明（补发）》（公告编号:2025-045）、《独立董事候选人声明（程禹斌）（补发）》（公告编号:2025-046）、《独立董事候选人声明（杨伟强）（补发）》（公告编号:2025-047）。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保信息披露的完整性和及时性。

特此公告。

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日