

证券代码：301227

证券简称：森鹰窗业

公告编号：2025-097

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开公司2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意选举李沐瑶女士为公司第九届董事会独立董事，并担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，任期自2025年第五次临时股东会通过相关议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。

截至2025年第五次临时股东会通知发出之日，李沐瑶女士尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，李沐瑶女士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培训证明。

近日，公司收到李沐瑶女士的通知，李沐瑶女士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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2025年12月24日