

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2025-070

广东鼎泰高技术股份有限公司 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。

广东鼎泰高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》，黄辉先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至公司 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，黄辉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，黄辉先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格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，公司收到黄辉先生的通知，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（线上），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。

广东鼎泰高技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日