

汉威科技集团股份有限公司

关于独立董事候选人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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘之斐先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，刘之斐先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，刘之斐先生已书面承诺参加最近一期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资格证书。

近日，公司董事会收到独立董事候选人刘之斐先生的通知，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。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月28日