

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2026-003

筑博设计股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举杨威先生为第五届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

截至公司2025年第一次临时股东会通知公告之日，杨威先生尚未取得独立董事培训证明。根据相关规定，杨威先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的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培训证明。具体内容详见公司于2025年12月6日刊登于巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司收到独立董事杨威先生的通知，其已经按照相关规定参加了由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。

筑博设计股份有限公司

董事会

2026年2月3日