

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2026-038

美格智能技术股份有限公司 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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》，刘佳女士当选为公司第四届董事会新增独立董事，任期自公司公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市之日起至第四届董事会任期届满为止。

截至公司召开2025年第二次临时股东会通知发出之日，刘佳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其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尽快取得独立董事培训证明。

公司已于2026年3月10日在香港联交所主板挂牌并上市交易。

近日，公司董事会收到刘佳女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训，并取得了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。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年6月1日