

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2026-037

四川海特高新技术股份有限公司 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。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第九届董事会第九次会议，2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，选举潘泉先生为公司第九届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

截至2026年第一次临时股东会发出通知之日，潘泉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，潘泉先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书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，公司收到独立董事潘泉先生的通知，其已经按照相关规定参加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。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年9月10日