

证券代码：300863

简称：卡倍亿

公告编号：2024-113

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于独立董事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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意何文丽女士担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，何文丽女士尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，何文丽女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于2024年8月27日披露的相关公告。

近日，公司收到独立董事何文丽女士的通知，何文丽女士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培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年12月2日