

深圳市三态电子商务股份有限公司  
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。

深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》, 鉴于张默女士已申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务, 经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核, 公司董事会同意提名薄连明先生为公司第五届董事会独立董事候选人, 任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至2023年第三次临时股东大会通知公告之日, 薄连明先生尚未取得独立董事资格证书, 其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号: 2023-007)。

近日, 公司董事会收到薄连明先生通知, 其已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。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十一日