

江苏五洋自控技术股份有限公司

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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，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》，同意选举吴颖女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2026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之日止。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，吴颖女士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，吴颖女士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。

近日，公司收到吴颖女士的通知，获悉其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。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026年1月14日