

山东双一科技股份有限公司

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）于2026年01月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨振生先生为公司第四届董事会独立董事，任期公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，杨振生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已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培训证明。

近日，公司董事会收到独立董事杨振生先生的通知，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

山东双一科技股份有限公司

董事会

2026年03月20日