

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2022-002

三只松鼠股份有限公司

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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第二届董事会第二十五次会议、2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举黄钟伟先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。

截至公司2021年第二次临时股东大会通知发出之日，黄钟伟先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，黄钟伟先生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2021年12月11日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司接到独立董事黄钟伟先生的通知，黄钟伟先生已按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班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2022年1月14日