

浙江南都电源动力股份有限公司 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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月12日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》，并于2022年11月30日召开2022年第七次临时股东大会审议通过了此议案，来小康先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

截止2022年第七次临时股东大会通知公告之日，来小康先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，来小康先生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2022年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事来小康先生的通知，来小康先生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企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2022年12月2日