

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2022-029

上海优宁维生物科技股份有限公司
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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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》，选举蔡鸿亮先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至 2021 年 12 月 28 日公司在深圳证券交易所首次公开发行上市之日，蔡鸿亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡鸿亮先生书面承诺自公司上市之日起 6 个月内取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会于近日收到独立董事蔡鸿亮先生的通知，蔡鸿亮先生已按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，取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日