

深圳王子新材料股份有限公司

关于第五届董事会独立董事取得 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日和2月21日分别召开的第四届董事会第三十一次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案，同意提名王竞达、曹跃云、孙蓊沙为公司第五届董事会独立董事。根据深圳证券交易所的有关规定，孙蓊沙已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日，公司接到孙蓊沙的通知，孙蓊沙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），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》（证书编号：2203130253）。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022年3月24日