

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2022 - 015

## 皇氏集团股份有限公司 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。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 18 日召开第五届董事会第四十八次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举封业波先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至 2022 年第一次临时股东大会通知发出之日，封业波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，封业波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。

近日，封业波先生告知公司董事会，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：2203130330）。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日