

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年12月6日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；公司于2021年12月22日召开公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2021年第四次临时股东大会通知发出之日，孙伟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，孙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，详见公司于2021年12月7日披露的《独立董事候选人孙伟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，公司收到独立董事孙伟先生的通知，孙伟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：2203130362）。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年4月9日