

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2022-018

苏州宇邦新型材料股份有限公司 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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名吕成英女士为第三届董事会独立董事候选人。公司于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意选举吕成英女士为公司第三届董事会独立董事，并选举吕成英女士为第三届董事会审计委员会的主任委员、召集人及第三届董事会提名委员会委员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

截至 2022 年第二次临时股东大会发出通知之日，吕成英女士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相关规定，吕成英女士已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书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 6 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司收到独立董事吕成英女士的通知，吕成英女士已经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创业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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日