

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2023-067

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司发布召开选举第三届董事会独立董事的股东大会通知公告之日，傅俊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《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当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，并予以公告。

为更好地履行独立董事职责，傅俊女士承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，将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。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日