

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2023-147

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年11月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名刘洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司第五届董事会第三十次会议召开之日，刘洋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相关规定，刘洋先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《红相股份有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到刘洋先生的通知，刘洋先生已按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《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023年12月6日