

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2023-055

## 江苏凯伦建材股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月12日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举梁叶秀女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知公告之日，梁叶秀女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，梁叶秀女士已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期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12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《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书面承诺》。

近日，公司董事会收到梁叶秀女士的通知，其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事相关培训，并取得了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。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2023年12月25日