

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-073

江苏益客食品集团股份有限公司 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。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举刘灵芝女士为公司第三届董事会独立董事。

截至公司2023年第二次临时股东大会决议公告发出之日，刘灵芝女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘灵芝女士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，具体内容详见公司2023年5月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事候选人声明-刘灵芝》（公告编号：2023-061）。

近日，公司接到刘灵芝女士的通知，刘灵芝女士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《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司
董事会

2023年6月28日