

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2023-034

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月30日、2023年6月15日召开第一届董事会第二十六次（临时）会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举贾金平先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，贾金平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相关规定，贾金平先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到独立董事贾金平先生的通知，贾金平先生已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），并取得了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》（证书编号：2307133471）。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十七日