

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-045

三丰智能装备集团股份有限公司 关于独立董事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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举李德先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，李德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有关规定，李德先生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2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司董事会收到李德先生的通知，其已按规定参加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。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十八日