

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-003

浙江嘉益保温科技股份有限公司

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开的第二届董事会第二十七次会议及2023年12月20日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举傅俊女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2023年第三次临时股东大会通知公告之日，傅俊女士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，傅俊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。

近日，公司董事会收到傅俊女士的通知，傅俊女士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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日