

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2024-009

## 宁波创源文化发展股份有限公司 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。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，并于2024年1月10日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士为公司第四届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，程晓民女士尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，程晓民女士已书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的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，公司董事会收到程晓民女士的通知，其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。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2024年4月4日