

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-071

杭州中亚机械股份有限公司

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第三十一次会议，于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意选举叶芙蕾为公司第五届董事会独立董事，任期自2023年度股东大会审议通过之日起三年。

截至2023年度股东大会通知发出之日，叶芙蕾尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，叶芙蕾已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024年5月28日，公司董事会收到独立董事叶芙蕾的通知，其已按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。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024年5月30日