

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2024-067

郑州三晖电气股份有限公司

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。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蒋淑玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人。于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举蒋淑玲女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 6 月 13 日、2024 年 6 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，蒋淑玲女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，蒋淑玲女士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或培训证明。

近日，公司接到蒋淑玲女士的通知，蒋淑玲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。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日