

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-045

楚天龙股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，选举鲁文高先生、王友业先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年7月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，鲁文高先生、王友业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相关规定，为更好地履行独立董事职责，鲁文高先生、王友业先生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，公司接到鲁文高先生、王友业先生的通知，鲁文高先生、王友业先生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。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年09月09日