

广东新宏泽包装股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了公司第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名苏镜权先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该事项须经公司2024年第一次临时股东大会审议。

截止公司2024年第一次临时股东大会的通知发出之日，苏镜权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，苏镜权先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书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1月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司收到独立董事苏镜权先生的通知，苏镜权先生已按照相关规定参加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。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2025年1月16日