

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：

2025-006

承德露露股份公司

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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举毕金峰先生为公司第八届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。

截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，毕金峰先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，毕金峰先生已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

近日，公司董事会收到毕金峰先生的通知，毕金峰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。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日