

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2025 - 036

皇氏集团股份有限公司 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。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月5日、2025年2月24日召开第六届董事会第三十八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选举周百灵女士担任公司第七届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2025年第一次临时股东大会通知发出之日，周百灵女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，周百灵女士已书面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培训证明。

近日，公司董事会收到周百灵女士的通知，其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。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日