

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2025-033

新疆天顺供应链股份有限公司

关于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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举白鸣先生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三年。

截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，白鸣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，白鸣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。

近日，公司收到白鸣先生的通知，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，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

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2025年6月19日