

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2024-034

南京宝色股份公司

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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十四次会议、于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举何瑜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，何瑜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，何瑜先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期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。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（何瑜）》。

近日，公司董事会收到何瑜先生的通知，何瑜先生已按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。

南京宝色股份公司董事会

2024 年 5 月 29 日