

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2024-040

深圳市新南山控股（集团）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选胡芹女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

截至公司2023年度股东大会通知发出之日，胡芹女士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有关规定，胡芹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资格证书。具体内容详见公司2024年4月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司董事会收到胡芹女士的通知，其已按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，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。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年5月30日