



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-008

中能电气股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月6日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于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》，并于2022年12月23日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。缪希仁先生当选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至第六届董事会届满之日止。

截至公司2022年第一次临时股东大会发出通知之日，缪希仁先生尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，缪希仁先生书面承诺参加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证书，具体内容详见公司于 2022年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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（缪希仁）》。近日，公司收到缪希仁先生的通知，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（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2023年2月11日