

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-031

## 中密控股股份有限公司

### 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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，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》，同意提名方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司2023年年度股东大会审议，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

截至2023年年度股东大会通知公告日，王为民先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，王为民先生书面承诺参加最近一次独立董事任前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，公司董事会收到王为民先生的通知，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。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日