

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2022-067

浙江锦盛新材料股份有限公司

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。

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意推选陈睿锋先生、武四化先生、陆培明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于2022年11月23日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》，陈睿锋先生、武四化先生、陆培明先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2022年11月1日，2022年第一次临时股东大会通知公告之日，武四化先生、陆培明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，武四化先生、陆培明先生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。具体内容详见公司于2022年11月1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书（武四化）》及《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（陆培明）》。

近日，公司董事会收到独立董事武四化先生、陆培明先生的通知，武四化先生、陆培明先生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《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2022年11月23日