

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2023-009

久盛电气股份有限公司

关于独立董事候选人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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名董小锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，董小锋先生的独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议，若审议通过，董小锋先生任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。

截至2023年第一次临时股东大会通知发出之日，董小锋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，董小锋先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格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2023年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2023年3月2日，公司董事会收到董小锋先生的通知，董小锋先生已按相关规定参加了上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了上海证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：820028）。

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2023年3月3日