

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2024-045

青木数字技术股份有限公司

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。

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月10日、2024年1月26日，召开第三届董事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举韩慧博先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，韩慧博先生尚未取得深圳证券交易所认可的培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，韩慧博先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

近日，公司收到独立董事韩慧博先生的通知，韩慧博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》（证书编号：2403135341）。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2024年6月11日