

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2023-013

山东新巨丰科技包装股份有限公司 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真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月19日召开的第二届董事会第二十次会议和2023年1月4日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案》。兰培珍女士当选公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至公司2023年第一次临时股东大会发出通知之日，兰培珍女士尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，兰培珍女士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证书，具体内容详见公司于2022年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人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》。近日，公司收到兰培珍女士的通知，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。

山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会

2023年2月17日