

证券代码: 300538

证券简称: 同益股份

公告编号: 2024-079

## 深圳市同益实业股份有限公司

### 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。

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月1日召开2024年第一次临时股东大会, 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》, 同意选举陈辉祥先生担任公司第五届董事会独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日, 陈辉祥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, 陈辉祥先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料, 具体内容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的相关公告。

近日, 公司收到第五届独立董事陈辉祥先生的通知, 陈辉祥先生已按照相关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(线上), 并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月一日