

股票代码: 002345

股票简称: 潮宏基

公告编号: 2024-049

## 广东潮宏基实业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开公司2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意选举郭剑先生为公司第七届董事会独立董事。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日,郭剑先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,郭剑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。具体详见公司2024年11月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

近日,公司收到独立董事郭剑先生的通知,郭剑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培训,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2024年12月20日