

广东飞南资源利用股份有限公司 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。

一、概况

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举章小炎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三年。

截至2024年度股东大会发出通知之日，章小炎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，章小炎先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（章小炎）》。

近日，公司收到章小炎先生的通知，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），并取得了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》。

二、备查文件

上市公司独立董事培训证明。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2025年6月13日