

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2025）054号

华鹏飞股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名姜洪章先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，姜洪章先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，姜洪章先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年2月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司收到姜洪章先生的通知，其已按照相关规定参加由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》。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十二日