

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-034

日禾戎美股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至公司 2024 年年度股东会通知发出之日，钱思雯女士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，钱思雯女士已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到钱思雯女士的通知，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。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日