

广东塔牌集团股份有限公司

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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会同意提名曾玉霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。2025年12月25日，公司召开2025年第二次临时股东大会，选举曾玉霞女士为第七届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2025年第二次临时股东大会通知发出之日，曾玉霞女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其已承诺将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。

近日，公司董事会收到独立董事曾玉霞女士的通知，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

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年6月2日