

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2020-028

山东鲁阳节能材料股份有限公司 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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，胡命基先生当选为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会表决通过之日起生效至第十届董事会届满为止。

公司2019年年度股东大会通知发出时，胡命基先生未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，胡命基先生书面承诺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。

近日，公司接到胡命基先生的通知，胡命基先生已按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班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

备查文件：胡命基先生的《上市公司独立董事资格证书》

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2020年7月14日