

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2020-064

河南森源电气股份有限公司 关于拟聘独立董事承诺将参加最近一次培训 并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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决议及关于召开2020年第二次临时股东大会的通知，李广存先生被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，李广存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《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”

为更好地履行独立董事职责，李广存先生承诺如下：“本人尚未取得独立董事资格证书，承诺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。”

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年12月16日