

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-006

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年11月16日召开公司第三届董事会第十五次会议，并于2020年12月4日召开公司2020年第七次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，选举李青阳女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至公司2020年第七次临时股东大会通知发出之日，李青阳女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，李青阳女士书面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，具体内容详见公司于2020年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

近日，公司董事会收到李青阳女士的通知，李青阳女士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，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021年1月14日