

广东佳隆食品股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议和 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名陈昭哲先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

鉴于陈昭哲先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》有关规定，陈昭哲先生承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，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 2021 年 4 月 29 日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事陈昭哲先生的通知，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。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日