

上海百润投资控股集团股份有限公司

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议、2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举李鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生为公司第五届董事会独立董事。

截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出之日，潘煜先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加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。详见 2021 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司董事会收到独立董事潘煜先生的通知，潘煜先生已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。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

二〇二一年十一月二十三日