

证券代码：002417

证券简称：深南股份

公告编号：2022-001

深南金科股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

截至公司2021年第三次临时股东大会通知发出之日，张彦通先生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的相关规定，张彦通先生已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取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到独立董事张彦通先生通知，张彦通先生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。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十九日