

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2022-014

藏格矿业股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举王作全先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

截至公司2020年第四次临时股东大会通知发布之日，王作全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办法》的有关规定，王作全先生已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。

近日，公司董事会收到独立董事王作全先生的通知，王作全先生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。

藏格矿业股份有限公司董事会

2022年3月3日