

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-033

## 开山集团股份有限公司 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。**

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日、2022年1月7日召开第五届董事会第六次会议和2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于提名林猛先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举独立董事的议案》，同意选举林猛先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至2022年第一次临时股东大会通知发出之日，林猛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，林猛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。相关内容详见2021年12月21日巨潮资讯网上刊登的《独立董事候选人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，公司收到独立董事林猛先生的通知，林猛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任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2204130598）。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日