

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2022-035

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于独立董事候选人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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并拟定于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，拟选举陈彦先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司 2022 年第二次临时股东大会通知发出之日，陈彦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，陈彦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。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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候选人陈彦先生的通知，陈彦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任前培训（线上），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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日