

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-039

郑州千味央厨食品股份有限公司
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。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2022年6月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举董彬女士、韩风雷先生、蒋辉先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

截至2021年第一次临时股东大会发出通知之日，韩风雷先生、蒋辉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相关规定，韩风雷先生、蒋辉先生已经书面承诺参加最近一次独立董事资格证书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9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司收到韩风雷先生、蒋辉先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的相关培训，并取得由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》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2022年7月12日