

证券代码：300639

证券简称：凯普生物

公告编号：2022-095

广东凯普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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名陈英实先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2022年第二次临时股东大会通知发出之日，陈英实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，陈英实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8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）和《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》（陈英实）。

近日，公司董事会收到独立董事候选人陈英实先生的通知，陈英实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》（证书编号：2208131201）。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日