

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2022-060

## 宁波慈星股份有限公司

### 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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了该议案，林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士当选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2022年第二次临时股东大会通知公告之日，林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士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10月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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（林雪明）》、《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（孙科）》及《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（陈文莹）》。

近日，公司收到独立董事林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士的通知，林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士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》。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2022年11月28日