

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2022-040

中信出版集团股份有限公司

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。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，并于2022年12月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，张志跃先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至公司 2022 年第一次临时股东大会发出通知之日，张志跃先生尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，张志跃先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书，具体内容详见公司于2022 年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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，公司收到张志跃先生的通知，张志跃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。

中信出版集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日