

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2023-003

青岛中资中程集团股份有限公司

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名韩斌先生为公司第四届董事会独立董事。由于截止公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之时，韩斌先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，韩斌先生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 12 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司收到韩斌先生的通知，其已按照相关规定参加了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颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二三年一月三日