

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2023-025

新经典文化股份有限公司 关于独立董事取得独立董事任前培训证明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月7日召开的第三届董事会第十八次会议及2023年2月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，选举雷玟女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007）。

截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出之日，雷玟女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺尽快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

近日，公司接到雷玟女士的通知，其已参加由上海证券交易所举办的独立董事任前培训并完成全部课程学习，取得了由上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023年5月6日