

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-032

## 开能健康科技集团股份有限公司

### 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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举侯郁波先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2022年年度股东大会通知发出之日，侯郁波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相关规定，侯郁波先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司接到通知，侯郁波先生已参加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》（证书编号：2305133319）。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二日