

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-054

青木数字技术股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月14日、2023年5月5日，召开第二届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举王浩先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2022年年度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，王浩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，王浩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，公司收到独立董事王浩先生的通知，王浩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），并取得了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：2308133594）。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2023年8月1日