

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-078

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举屠迪女士为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三年。

截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日，屠迪女士尚未取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书，根据深交所的有关规定，屠迪女士已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。

近日，公司董事会收到独立董事屠迪女士的通知，获悉屠迪女士已按照相关规定参加了深交所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2309133998）。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年9月14日