

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2023-051

宁波先锋新材料股份有限公司

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。

宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年2月22日、2023年3月10日召开第五届董事会第二十二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举周世兴先生担任第六届董事会独立董事的议案》，周世兴先生被选举为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

截至2023年第一次临时股东大会通知发出之日，周世兴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的相关规定，周世兴先生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。具体内容详见公司于2023年2月23日发布在巨潮资讯网上的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到周世兴先生的通知，获悉周世兴先生已按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），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2023年9月19日