

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-003

熊猫乳品集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开第三届董事会第三十五次会议，于2023年10月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举叶兴乾先生为第四届董事会独立董事，任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会选举通过之日起生效。

截至公司2023年第四次临时股东大会会议通知发出之日，叶兴乾先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，叶兴乾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或培训证明。具体内容详见公司于2023年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

近日，公司董事会收到叶兴乾先生的通知，叶兴乾先生已按照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《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2024年1月15日