

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2024-020

河南森源电气股份有限公司 关于拟聘独立董事承诺将参加最近一次培训 并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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决议及关于召开2024年第一次临时股东大会的通知，邓超先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，邓超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《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当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，并予以公告。

为更好地履行独立董事职责，邓超先生承诺如下：“本人尚未取得独立董事资格证书，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。”

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2024年5月28日