

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-49 号

湖北国创高新材料股份有限公司 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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选梅祖伟先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年6月8日、2024年6月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，梅祖伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，梅祖伟先生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，公司接到梅祖伟先生的通知，梅祖伟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），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2024年7月12日