

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于独立董事候选人取得独立董事资格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立董事。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，陈伟权先生尚未取得独立董事资格，其已报名参加深圳证券交易所“上市公司独立董事任前培训”，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。详见2024年8月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格的承诺函》。

近日，公司董事会收到陈伟权先生的通知，陈伟权先生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”，已按规定完成学习并取得了上市公司独立董事培训证明。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十七日