

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-046

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会审议通过该议案，选举潘志坚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公告之日，潘志坚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有关规定，潘志坚先生书面承诺参加最近一次独立董事资格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2024年8月29日披露于巨潮资讯网的《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（潘志坚）》。

近日，公司收到独立董事潘志坚先生的通知，潘志坚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颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年9月24日