

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于独立董事候选人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。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第四届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名刘良先先生为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，刘良先先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，刘良先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。

近日，公司董事会收到刘良先先生的通知，其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。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2024年11月19日