

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-011

中际旭创股份有限公司

关于独立董事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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举YAN ZHUANG(庄岩)先生为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

截至公司2025年第一次临时股东会通知发出之日，YAN ZHUANG(庄岩)先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，YAN ZHUANG(庄岩)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YAN ZHUANG(庄岩)先生的通知，YAN ZHUANG(庄岩)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

中际旭创股份有限公司董事会

2025年02月22日