

思源电气股份有限公司

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2020年5月7日召开第六届董事会第二十五次会议、2020年5月29日召开2019年度股东大会，审议通过了选举叶锋先生为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2019年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

截至公司2019年度股东大会通知发出之日，叶锋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《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，叶锋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，具体内容详见公司2020年5月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第2020-026号公告《第六届董事会第二十五次会议决议公告》。

公司于近日收到叶锋先生的通知，叶锋先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所办法的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日