

## 中原内配集团股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第九届董事会第十四次会议及2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举王仲先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

截至公司2020年度股东大会通知发出之日，王仲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》的有关规定，王仲先生出具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，公司董事会收到独立董事王仲先生的通知，获悉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培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，证书编号：2112028651。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日