

证券代码：002618

证券简称：*ST 丹邦

公告编号：2022-001

深圳丹邦科技股份有限公司 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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月17日召开第四届董事会第四十一次会议，2021年9月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举徐明华先生及张红艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期同第四届董事会。

截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日，徐明华先生及张红艳女士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，徐明华先生及张红艳女士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。具体内容详见公司于2021年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事徐明华先生、张红艳女士的通知，徐明华先生及张红艳女士已按照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》。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022年1月27日