

奥园美谷科技股份有限公司

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举黄卫民先生为公司第十届董事会独立董事，黄卫民先生的独立董事任期自2022年第一次临时股东大会决议日起至公司第十届董事会任期届满日止。

截至公司2022年第一次临时股东大会通知公告日，黄卫民先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的有关规定，黄卫民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。

公司董事会于今日收到独立董事黄卫民先生的通知，黄卫民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颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十四日