



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-47

温氏食品集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，同意选举欧阳兵先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，欧阳兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。欧阳兵先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并承诺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 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

截至本公告日，欧阳兵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），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2204130523）。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日