

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2022—12 号

四川新金路集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事局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。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第八次临时董事局会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意选举曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。

截至公司 2022 年第一次临时股东大会通知发出时，曹昱女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，曹昱女士书面承诺参加最近一期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。相关内容详见 2021 年 12 月 28 日，公司在巨潮资讯网上刊登的《独立董事候选人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》。

近日，公司收到曹昱女士通知，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》。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年四月十九日