

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-054

德艺文化创意集团股份有限公司 关于独立董事候选人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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并拟于 2022 年 4 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，补选唐锦铨先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至 2022 年第一次临时股东大会通知发出之日，独立董事候选人唐锦铨先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺报名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 2022 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事候选人唐锦铨先生的通知，唐锦铨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），并取得了由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：2204130541）。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2022年4月20日