



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2023-019

河南易成新能源股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并于2022年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。吴克先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2022年第二次临时股东大会发出通知之日，吴克先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，吴克先生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，具体内容详见公司于2022年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

近日，公司收到吴克先生的通知，吴克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：2302132746）。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二三年二月十七日