

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-021

山东海科新源材料科技股份有限公司

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。

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王爱东先生、孙新华先生、肖振宇先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，孙新华先生、肖振宇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，孙新华先生、肖振宇先生均已书面承诺参加最近一期独立董事资格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2023年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司董事会收到了独立董事候选人孙新华先生和肖振宇先生的通知，孙新华先生和肖振宇先生均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:2308133605、2307133577)。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月7日