



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-066

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》、2023年6月28日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第六届董事会三名独立董事的议案》，同意选举张宝国先生、孙心意先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

截至公司2023年第一次临时股东大会会议通知公告日，张宝国先生、孙心意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，张宝国先生、孙心意先生书面承诺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2023年6月8日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

近日，公司收到张宝国先生、孙心意先生的通知，张宝国先生、孙心意先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的相关培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。



特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十日