

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2024-025

杭州可靠护理用品股份有限公司 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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第四届董事会第二十五次会议，并于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，景乃权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，景乃权先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的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。

近日，公司董事会收到景乃权先生的通知，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。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024年4月17日