

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—022

江西煌上煌集团食品股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第四次会议、2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，陈红兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的有关规定，陈红兵先生已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。

近日，公司董事会收到陈红兵先生的通知，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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年五月十日