

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-081

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第三十八次会议，于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举屠斌先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司2022年年度股东大会选举通过之日起生效。

截至公司发布公告《关于召开2022年年度股东大会的通知》之日，屠斌先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，屠斌先生已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或培训证明。具体内容详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的公告》（公告编号：2023-040）。

近日，公司董事会收到屠斌先生的通知，其自公司股东大会选举通过后及时按要求报名参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事线下任前培训，因线下培训期数较少，一直未有合适培训机会，其重新报名参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事线上任前培训，目前屠斌先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024年6月13日