

证券代码：000859

证券简称：国风新材

公告编号：2024-042

# 安徽国风新材料股份有限公司

## 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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》，选举徐文总先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，徐文总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，徐文总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，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

目前，公司已收到独立董事徐文总先生的通知，徐文总先生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，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

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2024年6月27日