

金洲慈航集团股份有限公司

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。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开了第八届董事会第四十二次会议，提名徐诗明先生、黄皓辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人；并于 2020 年 12 月 25 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，选举徐诗明先生、黄皓辉先生为第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止）。

因截至 2020 年第二次临时股东大会通知发出之日，徐诗明先生、黄皓辉先生尚未取得独立董事任职资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，徐诗明先生、黄皓辉先生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。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事徐诗明先生、黄皓辉先生的通知，徐诗明先生、黄皓辉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培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日