

东瑞食品集团股份有限公司

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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名张守全先生、许智先生、王衡先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举张守全先生、许智先生、王衡先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2022年第二次临时股东大会通知发出之日，张守全先生、王衡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，张守全先生、王衡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2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（张守全）》《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（王衡）》。

近日，公司收到张守全先生、王衡先生的通知，张守全先生、王衡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（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《上市公司独立董事资格证书》。

备查文件：

- 1、《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日