

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-071

## 安徽金禾实业股份有限公司 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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年7月14日、2023年7月31日召开了第六届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意选举程沛先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至2023年第一次临时股东大会通知发出之日，程沛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，程沛先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格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2023年7月15日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

近日，公司收到程沛先生的通知，程沛先生已按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》（证书编号：2309133978）。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十四日