

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2023-071

## 桂林西麦食品股份有限公司 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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第二届董事会第二十四次会议、2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》，同意选举庞家任先生、杨海宁先生、沈厚才先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2022年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

截至公司2022年度股东大会会议通知公告日，庞家任先生、杨海宁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，庞家任先生、杨海宁先生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2023年4月14日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

近日，公司收到庞家任先生、杨海宁先生的通知，庞家任先生、杨海宁先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的相关培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023年12月14日