

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2023-063

大金重工股份有限公司 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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第四届董事会第七十二次会议、2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过选举张玮女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至2023年第一次临时股东大会决议公告披露之日，张玮女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，张玮女士书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，具体内容详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-028）。

近日，公司收到独立董事张玮女士的通知，张玮女士已按相关规定参加由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》。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2023年7月6日