

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-003

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，并于2022年11月17日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了该议案，罗鑫先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

截止公司2022年第三次临时股东大会通知公告之日，罗鑫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有关规定，罗鑫先生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，具体内容详见公司于2022年10月31日披露于巨潮资讯网的《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函》。

近日，公司收到独立董事罗鑫先生的通知，罗鑫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颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023年1月11日