

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-076

厦门三五互联科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第六届董事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，选举张静全先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2023年7月18日、2023年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至公司第六届董事会第十次会议决议公告披露日，张静全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，张静全先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的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。

近日，公司董事会收到张静全先生的通知，张静全先生已按相关规定，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》（证书编号：2307133525）。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二日