

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2024-018

保定市东利机械制造股份有限公司 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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月24日、2023年11月10日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意选举刘亚辉为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之日，刘亚辉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，刘亚辉先生已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班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10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司董事会收到刘亚辉先生的通知，刘亚辉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创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2024年02月27日