

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2023-095

债券代码：128140

债券简称：润建转债

润建股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月7日召开第四届董事会第三十九次会议、2023年5月29日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举黄维干女士、林伟伟先生和戴芸女士为公司第五届董事会独立董事，任期为2022年度股东大会审议通过之日起三年。

截至2022年度股东大会通知发出之日，黄维干女士、林伟伟先生和戴芸女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的有关规定，黄维干女士、林伟伟先生和戴芸女士已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。

近日，公司董事会收到黄维干女士、林伟伟先生和戴芸女士的通知，其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《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年8月21日