

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2025-039

金字火腿股份有限公司

关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，Tianwen Tony Cai 先生被提名为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，Tianwen Tony Cai 先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，Tianwen Tony Cai 先生已书面承诺将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，公司收到Tianwen Tony Cai 先生的通知，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《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年7月3日