

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2025-088

张小泉股份有限公司

关于独立董事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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举陈海先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》。截至公司2025年第三次临时股东大会通知发出之时，陈海先生尚未取得上市公司独立董事培训证明。陈海先生书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

近日，公司收到陈海先生的通知，陈海先生已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）并完成全部课程学习，取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025年12月25日