

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2026-046

十堰市泰祥实业股份有限公司

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。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举高杰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，高杰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要求，高杰先生已书面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，公司董事会收到高杰先生的通知，其已按照相关要求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。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026年7月13日