

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2022-059

四川天味食品集团股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；并于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于选举独立董事的议案》，选举吕先镛先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司分别于2022年3月31日和2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

截至公司2021年年度股东大会通知发出之日，陈祥贵先生、李铃女士尚未取得独立董事资格证书。陈祥贵先生、李铃女士已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

近日，公司接到陈祥贵先生、李铃女士的通知，陈祥贵先生、李铃女士已按照相关规定参加了由上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年5月14日