

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2023-003

浙江海翔药业股份有限公司
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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，会议选举俞永平先生、钱建民先生、梁超女士为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。截至公司2022年第三次临时股东大会通知发出之日，俞永平先生、钱建民先生、梁超女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，三位独立董事均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，公司接到俞永平先生、钱建民先生、梁超女士的通知，三位独立董事均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），并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年一月三十一日