

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024052

福建广生堂药业股份有限公司

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。

福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举鲁凤民先生、吴飞美女士和吴红军先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，鲁凤民先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，鲁凤民先生承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期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，公司董事会收到独立董事鲁凤民先生的通知，鲁凤民先生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培训班，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。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日