

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-038

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）就公司时任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查时任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日