

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2025-041

广东嘉应制药股份有限公司

关于独立董事取得培训证明的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，选举戴儒荣、李俊国先生为第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，戴儒荣、李俊国先生尚未取得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，戴儒荣、李俊国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，公司收到戴儒荣、李俊国先生的通知，其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，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。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日