

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-107

思创医惠科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名何毅琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第五次临时股东大会审议，任期自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司将于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东大会对上述议案进行审议。

截至2025年第五次临时股东大会通知发出之日，何毅琦先生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，何毅琦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。具体内容详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（何毅琦）》。

近日，公司收到独立董事候选人何毅琦先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学习，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。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年11月11日