

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-083

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举魏晶女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

截至 2025 年第二次临时股东会通知公告发出之日，魏晶女士尚未取得独立董事培训证明。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 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，魏晶女士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培训证明。

近日，公司接到独立董事魏晶女士的通知，获悉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任前培训（线上），并取得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。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日