

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2026-017

## 重庆华森制药股份有限公司

### 关于公司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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名梁咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，梁咏梅女士尚未取得独立董事资格证书，其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，公司董事会收到独立董事候选人梁咏梅女士的通知，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任前培训（线上），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。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2026年4月13日