

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2026-038

深圳信立泰药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）分别于2026年1月21日召开第六届董事会第十六次会议、2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，提名并选举陈丛女士为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会一致，自本次股东会审议通过之日生效。

截至公司2026年第一次临时股东会的通知发出之日，陈丛女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，陈丛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。

（详见2026年1月22日登载于信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺函》等相关文件）

近日，公司接到独立董事陈丛女士的通知，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培训，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

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会

二〇二六年四月二十三日