

天津红日药业股份有限公司

关于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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月28日、2026年9月11日召开了第九届董事会第十次会议和2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意选举尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

截至公司2026年第三次临时股东会通知公告之日，尚鲁庆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，尚鲁庆先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格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2026年7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人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》。

近日，公司收到独立董事尚鲁庆先生的通知，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。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十三日