

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2021-070

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2021年7月23日召开第二届董事会第二十次会议，并于2021年8月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意蔡宁女士、苏文金先生、王恩华先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日，苏文金先生和王恩华先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》第六条的规定，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。苏文金先生和王恩华先生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2021年7月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

近日，公司接到独立董事苏文金先生和王恩华先生的通知，苏文金先生和王恩华先生已按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班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月30日