

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2023-058

成都康弘药业集团股份有限公司

关于独立董事候选人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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名许楠女士为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。具体内容详见公司2023年7月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

截至二〇二三年第一次临时股东大会通知发出之日，许楠女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，许楠女士已书面承诺将积极报名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2023年7月13日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，许楠女士告知公司，其已按相关规定参加了深圳证券交易所

所创业企业培训中心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《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023年8月1日