

精华制药集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日在巨潮资讯网上披露了《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》，张晓梅女士被提名为公司第六届董事会独立董事候选人，并承诺：“本人参加最近一次独立董事培训并将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。”

近日，公司接到张晓梅女士的通知，张晓梅女士于2024年5月21日至2024年8月5日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得上市公司独立董事培训证明。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2024年8月20日