

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2026-032

西藏多瑞医药股份有限公司

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。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第二届董事会第二十七次会议、于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨振远、王会强、陈惠为公司第三届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

截至2026年第一次临时股东会通知发出之日，杨振远先生、王会强先生、陈惠女士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，杨振远先生、王会强先生、陈惠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资格证书。具体内容详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（杨振远）》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（王会强）》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立

董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺（陈惠）》。

近日，公司收到独立董事杨振远先生、王会强先生、陈惠女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），已按规定完成学习，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。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026年4月7日