

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-073

金陵药业股份有限公司

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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开的第八届董事会第三十三次会议和2023年6月28日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举高燕萍、沈永建、寇俊萍为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。

截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，寇俊萍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，寇俊萍承诺将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2023年6月6日在巨潮资讯网上刊登的《公司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，公司收到独立董事寇俊萍的通知，寇俊萍已按相关规定参加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），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。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年七月三日