

证券代码：300006

证券简称：莱美药业

公告编号：2026-045

重庆莱美药业股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》，选举杜娟娟女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，杜娟娟女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杜娟娟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。

近日，公司董事会收到杜娟娟女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得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。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年8月25日