

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2026-037

浙江海森药业股份有限公司

关于独立董事候选人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。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名陈波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，陈波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈波先生已书面承诺参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（陈波）》。

近日，公司董事会收到陈波先生的通知，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。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2026年8月26日