

## 石药集团新诺威制药股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开了第五届董事会第二十八次会议，于2023年4月7日召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举李迪斌先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至第五届董事会第二十八次会议召开之日，李迪斌先生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相关规定，李迪斌先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，具体内容详见公司于2023年3月17日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

近日，公司收到李迪斌先生的通知，李迪斌先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023年5月15日