

证券代码：301089

证券简称：拓新药业

公告编号：2026-007

拓新药业集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，杨德杰先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，杨德杰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已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，公司收到杨德杰先生通知，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（线上），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。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2026年3月19日