

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2026-085

晨光生物科技集团股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》，选举厉梁秋女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。

截至公司2026年第一次临时股东会通知公告之日，厉梁秋女士尚未取得独立董事资格证书，其本人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且厉梁秋女士已报名参加最近一次独立董事培训。

近日，公司收到独立董事厉梁秋女士的通知，其已按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颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月13日