

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2022-063

桂林三金药业股份有限公司 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。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司于2022年12月26日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事，并选举其担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自2022年12月27日起计算，任期为三年。

截至2022年第三次临时股东大会发出通知之日，罗付岩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的相关规定，罗付岩先生已经书面承诺参加最近一期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。具体内容详见公司于2022年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林三金药业股份有限公司独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》。

近日，公司收到独立董事罗付岩先生的通知，其已经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《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2212132225）。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2022年12月31日