

罗欣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、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举许霞女士为公司第四届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告之日，许霞女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，许霞女士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，详细内容参见公司 2020 年 4 月 8 日公告的《独立董事候选人声明（许霞）》。

近日，公司接到许霞女士通知，其已参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日