

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2023-031

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2023年4月14日召开第三届董事会第十次会议，并于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选沈哲先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至公司2022年度股东大会通知发出之日，沈哲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，沈哲先生书面承诺参加最近一期独立董事资格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2023年4月15日披露在巨潮资讯网的相关公告。

近日，公司接到独立董事沈哲先生的通知，沈哲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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月18日