



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2021-050

债券代码：123073 债券简称：同和转债

江西同和药业股份有限公司

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。

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李国平先生、彭以元先生、彭昕先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

因截至公司2020年年度股东大会通知发出之日，彭以元先生、彭昕先生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》等有关规定，彭以元先生、彭昕先生已书面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。具体内容详见公司于2021年4月2日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事彭以元先生、彭昕先生的通知，二人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》（彭以元证书编号：2112028573；彭昕证书编号：2112028572）。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日