

东北制药集团股份有限公司

关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告

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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开了公司第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的议案》。

因工作调整，周凯先生申请辞去公司财务总监职务。本次调整后，周凯先生在公司继续担任总经理职务。截至本公告披露日，周凯先生持有公司股票2,220,100股。

根据公司总经理周凯先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任许磊先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与第九届董事会期限相同。

公司董事会变更高级管理人员相关程序规范，符合《公司法》《东北制药集团股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意聘任许磊先生为公司财务总监，任期与第九届董事会期限相同。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2022年1月18日

附件：许磊先生简历

许磊先生，1980 年出生，中国国籍，本科学历。历任北京双鹤药业股份有限公司经理、中国远大集团有限责任公司高级财务总监、北大未名生物工程集团有限公司首席财务官兼副总经理、北京博奥晶典生物技术有限公司首席财务官兼董事会秘书。

许磊先生未直接或间接持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。