

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2024-021

华北制药股份有限公司

关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作原因，常志山先生不再担任华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书职务。同时，常志山先生也不在公司担任其他任何职务。公司董事会对常志山先生为公司的规范运作和改革发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》，董事会同意聘任肖志广先生为公司总会计师兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。同时，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定由总会计师兼财务负责人肖志广先生代行公司董事会秘书的职责。待肖志广先生参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。（简历附后）

肖志广先生联系方式如下：

电话：0311-87173756

传真：0311-86060942

电子邮箱：xiaozhiguang@ncpc.com

联系方式：河北省石家庄市和平东路 388 号

特此公告。

华北制药股份有限公司

2024 年 4 月 10 日

附：个人简历

肖志广先生，1980年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制药集团有限责任公司财务部（资本运营部）部长。现任河北华北制药华恒药业有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委常委。