

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2024-036

华北制药股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《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》，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。

公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长王立鑫先生提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会会议同意聘任肖志广先生为公司董事会秘书，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。

肖志广先生已经参加了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。肖志广先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。（简历附后）

特此公告。

华北制药股份有限公司

2024 年 6 月 5 日

