

东北制药集团股份有限公司

关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的公告

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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任阎小佳先生为公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

根据工作需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任阎小佳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第九届董事会第二十七次会议审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。公司财务总监宋家纶先生不再代行董事会秘书职责。

截至本公告日，阎小佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东不存在关联关系，无曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。阎小佳先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

阎小佳先生的联系方式如下：

电话：024-25806963

传真：024-25806400

电子邮箱：dshbgs@nepharm.com.cn

联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年6月20日

附件：阎小佳先生简历

阎小佳先生，1983年出生，中国国籍，本科学历，工学学士学位。2009年5月至2012年11月任天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书、副总经理，2012年11月至2013年9月任天津农垦集团小额贷款有限公司副总经理，2013年9月至2019年6月任成城国际控股有限公司副总经理、董事会秘书，2019年6月至2022年8月任宜华健康医疗股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021年2月至2022年8月任达孜赛勒康医疗投资管理有限公司董事、常务副总经理，2023年6月至2024年5月任浙江正泰中自控制工程有限公司董事会秘书。

截至本公告日，阎小佳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东不存在关联关系，无曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。阎小佳先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。