

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2024-002

## 东北制药集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书蔡洋先生的书面辞职报告。

蔡洋先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，蔡洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由财务总监宋家纶先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

截至本公告披露日，蔡洋先生持有公司股票 440,837 股。辞职后，其所持股票将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行股份管理。

蔡洋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对蔡洋先生任职期间为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心感谢！

宋家纶先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

电话：024-25806963

传真：024-25806400

邮箱：dshbgs@nep harm. com. cn

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1月18日