

东北制药集团股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨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。

一、财务总监辞职情况

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监宋家纶先生的书面辞职报告，宋家纶先生因工作安排原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，宋家纶先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宋家纶先生持有公司股份 320,000 股。辞去公司财务总监职务后，宋家纶先生所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

宋家纶先生在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对宋家纶先生表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

根据公司发展需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会任职资格审查并审议通过，公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任周雅娜女士为公司财务总监的议案》（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至本届董事会换届之日止。

截至本公告披露日，周雅娜女士持有公司股票 120,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。周雅娜女士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。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2. 公司第九届董事会提名委员会决议；
3. 公司第九届董事会审计委员会决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件：周雅娜女士简历

周雅娜女士，1979 年出生，中共党员，中国国籍，本科学历。曾任东北制药总厂审计审核处干事、财务部干事，东北制药集团股份有限公司财务部部长助理、副部长，沈阳东北大药房连锁有限公司财务部财务总监。现任东北制药集团股份有限公司财务部部长、东北制药集团股份有限公司财务总监。

周雅娜女士持有公司股票 120,000 股，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。周雅娜女士具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格和提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。