

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-005

东北制药集团股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

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”）董事会于近日收到郭建民先生提交的《辞去公司董事长职务的报告》。郭建民先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告自送达董事会时生效。郭建民先生辞去公司董事长职务后，仍担任公司董事、公司第九届董事会战略委员会主任委员、公司第九届董事会提名委员会委员职务。

截至本公告披露日，郭建民先生持有公司股票 3,195,000 股。郭建民先生辞去公司董事长职务后，仍为公司董事，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。

鉴于上述情况，公司于 2025 年 1 月 21 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举周凯先生为公司董事长的议案》，选举周凯先生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。周凯先生担任公司董事长后不再担任公司总经理。

根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为周凯先生。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

附件：

周凯先生简历

周凯先生，1964 年出生，中共党员，本科学历，教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长、处长，研究院常务副院长、院长、副总工程师、厂长助理、副厂长，东北制药集团股份有限公司副总经理，东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长，东北制药（沈阳）科技发展有限公司董事长，东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记，东药集团沈阳施德药业有限公司执行董事兼总经理，东北制药集团有限责任公司副总经理，东北制药集团股份有限公司董事、总经理等职务，现任东北制药集团股份有限公司董事长。

周凯先生持有公司股票 4,220,100 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。周凯先生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。