

东北制药集团股份有限公司

关于监事会换届选举非职工代表监事的公告

本公司及监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”）第九届监事会任期已届满，根据《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年4月1日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2024年年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事会同意詹柏丹女士和陈立勤先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

公司第九届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举将采用累积投票制，当选后任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会当选的非职工代表监事将与经公司职工代表团(组)长联席会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2025年4月3日

附件

1. 詹柏丹女士，1974 年出生，中共党员，研究生学历，经济师、政工师。历任江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、综合部部长、工会副主席，江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会副主席、副总经理、党委副书记、党委书记，方大特钢科技股份有限公司董事办主任、董事会秘书、副总经理，辽宁方大集团实业有限公司党群工作部部长、方大集团董事局秘书。现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、工会副主席，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，方大特钢科技股份有限公司党委副书记，江西萍钢实业股份有限公司党委书记、纪委书记，海南方大航空发展股份有限公司董事会秘书。2018 年 12 月至今担任公司监事会主席。

截至本公告日，詹柏丹女士未直接或间接持有本公司股份；詹柏丹女士目前担任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、工会副主席，江西方大钢铁集团有限公司党委书记等职务。除上述情况外，詹柏丹女士与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；詹柏丹女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 陈立勤先生，1965 年出生，大学学历，经济师，历任甘肃省灵台县人民政府干事；兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技公司企业管理部副部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长，代副总经济师、方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，辽宁方大集团实业有限公司纪委副书记、公司纪委书记、天津一商集团有限公司董事等职务。现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁。2021 年 11 月至今担任公

司监事。

截至本公告日，陈立勤先生未直接或间接持有本公司股份；陈立勤先生目前担任辽宁方大集团实业有限公司副总裁。除上述情况外，陈立勤先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈立勤先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。