

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—076

华润双鹤药业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 8 月 9 日收到唐娜女士提交的辞职报告，其因工作变动原因，申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，辞职后唐娜女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，唐娜女士的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成监事、监事会主席的补选工作。

鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公司《章程》相关规定，公司监事会半数以上的监事共同推举监事刘建国先生代为履行监事会主席职务，起止日期自2024年8月12日起至新任监事会主席选举就任之日止。

公司监事会对唐娜女士任职期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 13 日