

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2025-027

华北制药股份有限公司

关于独立董事任职期满辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 21 日收到独立董事潘广成先生、周德敏先生递交的书面辞职报告。公司独立董事潘广成先生、周德敏先生因连续任职已满六年，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属各委员会相关职务。辞职后，潘广成先生、周德敏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，潘广成先生、周德敏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，且潘广成先生、周德敏先生未担任董事会下属各委员会的召集人，其辞职也不会导致公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会的独立董事未过半数。

鉴于上述情况，潘广成先生、周德敏先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。潘广成先生、周德敏先生的辞职，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事会成员的补选工作。

潘广成先生、周德敏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对潘广成先生、周德敏先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025年5月21日