

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-053

东北制药集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书阎小佳先生的书面辞职报告。由于个人原因，阎小佳先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后将不在公司及公司下属企业任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，阎小佳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。阎小佳先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对阎小佳先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，新任董事会秘书履职前，暂由公司董事长周凯先生代行董事会秘书职责。

公司董事长周凯先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：024-25806963

传真：024-25806400

电子邮箱：dshbgs@nepharm.com.cn

联系地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025年7月22日