

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-056

东北制药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2025年7月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。具体情况如下：

经公司董事长周凯先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋立志先生为董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，公司董事长周凯先生不再代行董事会秘书职责。

宋立志先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

宋立志先生的联系方式如下：

联系电话：024-25806963

传真：024-25806400

电子邮箱：dshbgs@nepha.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29日

附件:

董事会秘书简历

宋立志先生，1974年生，中共党员，大学学历，会计师、经济师。曾任锦化氯碱董事会秘书处证券部副部长，方大化工证券事务代表、董事会秘书，方大医疗副总经理，方大集团证券投资部副部长、投资管理中心副总经理，方大特钢董事会办公室主任。

宋立志先生持有公司股票193,800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。宋立志先生具备履行相关职责所必需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。