

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2025-025

北京双鹭药业股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于证券代表辞职的基本情况

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表温杨女士的辞职报告。因个人原因温杨女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后温杨女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告披露日，温杨女士未持有公司股份。

温杨女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定运行发挥重要作用。公司及公司董事会对温杨女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任证券事务代表的情况说明

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月25日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易廷静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

易廷静女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，根据相关规定，易廷静女士已向公司董事会作出书面承诺，参加最近一次深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

截至目前，易廷静女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执

行人。

易廷静女士简历详见附件。

易廷静女士联系方式如下：

电话：010-88627635；

传真：010-88795883；

邮箱地址：yitingjing@slpharm.com.cn；

联系地址：北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园 1 号楼。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

附件：

易廷静简历

易廷静简历：易廷静，女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于武汉大学，硕士毕业于中国政法大学，分别获文学和法学双学士学位、法律硕士学位，持有法律职业资格证书。2023 年 7 月至 2025 年 3 月，先后在北京泽亨律师事务所、北京市君泽君律师事务所担任律师助理。2025 年 4 月至 2025 年 6 月任北京双鹭药业股份有限公司法务部专员，2025 年 7 月至今任公司证券部专员。