

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-060

东北制药集团股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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财务总监周雅娜女士的书面辞职报告，周雅娜女士因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周雅娜女士辞去公司财务总监职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将根据相关规定尽快聘任财务总监。在聘任财务总监之前，由公司董事、总经理蔡永刚先生代为行使财务总监职责。

截至本公告披露日，周雅娜女士持有公司股份120,000股。辞去公司财务总监职务后，其所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

周雅娜女士在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对周雅娜女士表示衷心感谢！

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025年9月2日