

河北常山生化药业股份有限公司

关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告

本公司及董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、总经理辞职情况

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长兼总经理高晓东先生的辞职报告。高晓东先生因工作调整原因，申请辞去总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，高晓东先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其总经理原任期为 2024 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。辞去总经理职务后，高晓东先生将继续担任公司董事长、战略委员会主任委员，高晓东先生辞去总经理不会影响公司正常运作及生产经营。

截至目前，高晓东先生持有公司股票 1,530,000 股，其辞去总经理职务后，所持股份将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定进行管理。高晓东先生不存在应履行而未履行完毕的承诺。

高晓东先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对高晓东先生任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、授权副总经理代行总经理职责情况

为保证公司日常经营管理事项正常进行，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会授权公司副总经理常颜路先生（简历见附件）代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。常颜路先生代行总经理职责期间将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行相关职责，维护公司的合法利益。

三、备查文件

1. 相关人员的辞职报告；
2. 第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3. 第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

附件：常颜路先生简历

常颜路，男，中国国籍，无境外居留权，1983年6月出生，研究生学历，高级审计师，注册会计师，注册税务师。于2005年中国人民大学商学院会计系获管理学学士学位，2013年对外经济贸易大学商学院获工商管理硕士学位。历任中国电子进出口总公司财务管理部二级职员、北京社会科学界联合会财务部副主任科员、北京市审计局企业审计处主任科员、首钢集团有限公司审计部财务审计总监。2021年8月加入公司，任公司审计副总监，2023年11月至今任公司审计总监，2024年12月至今任本公司副总经理。

截至目前，常颜路先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。常颜路先生不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监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。