

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2026-041

东北制药集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

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宋立志先生的书面辞职报告，宋立志先生因内部工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司高级管理人员职务。根据《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，宋立志先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋立志先生直接持有公司股份203,000股。宋立志先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份将严格遵循公司《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。宋立志先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对宋立志先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年9月15日召开第十届董事会第十四次会议，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赵明先生为公司董事会秘书（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。

赵明先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，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。

赵明先生的联系方式如下：

联系电话：024-25806963

传真：024-25806400

电子邮箱：dshbgs@nepharma.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

2026年9月16日

附件:

董事会秘书简历

赵明，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于吉林财经大学，大学学历，中国注册会计师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室主任、吉林金塔私募基金管理股份有限公司总经理、亚泰医药集团有限公司总经济师、福建广生堂药业股份有限公司并购总监。

赵明先生未持有公司股票，与公司董事、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。赵明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。