

东北制药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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2021年3月7日召开第八届董事会第四十八次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司总经理兼任财务总监的议案》。

根据公司业务发展需求，经总经理周凯先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任郑伟女士（简历附后）担任公司副总经理，任期与第八届董事会期限相同。

因工作变动原因，公司原任高级管理人员马卓先生已辞任公司财务总监职务，具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于财务总监因工作变动辞任的公告》（公告编号：2021-009）。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任总经理周凯先生（简历附后）兼任财务总监，任期与第八届董事会期限相同。

公司董事会对上述高级管理人员的任免程序合法、合规。公司独立董事一致同意本次董事会关于聘任公司高级管理人员的上述议案。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年3月8日

附件：1. 郑伟女士简历

郑伟女士，1981年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010年4月至2010年11月担任沈阳海关团委副书记（主持工作）；2010年11月至2021年2月任职于辽宁报刊传媒集团，历任辽宁报刊传媒集团人力资源部部长、物资采购部（资产管理部）部长、房地产开发公司副总经理。

郑伟女士未直接或间接持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件：2. 周凯先生简历

周凯先生，1964年3月出生，中共党员，本科，教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长、处长，东北制药总厂研究院副院长、院长、副总工程师，东北制药总厂厂长助理、副厂长，东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长、东北制药（沈阳）科技发展有限公司董事长，东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记、东药集团沈阳施德药业有限公司执行董事兼总经理、东北制药集团有限责任公司副总经理，东北制药集团股份有限公司董事、副总经理等职。现任东北制药集团股份有限公司总经理。

周凯先生直接持有公司股份2,220,100股，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存

在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。