

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2024-061

## 东北制药集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2024年10月28日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蔡永刚先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自第九届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

截至本公告日，蔡永刚先生持有公司股票35万股，与公司董事、监事、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。蔡永刚先生具备履行相关职责所必须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。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024年10月29日

## 附件：蔡永刚先生简历

蔡永刚先生，1980 年出生，中共党员，中国国籍，研究生学历。曾任东北制药总厂 VC 公司总经理助理、副总经理、东北制药总厂装备部副部长、东北制药集团股份有限公司总经理办公室主任、党支部书记、东北制药集团股份有限公司工程项目部部长、东北制药集团股份有限公司市场部总经理、东北制药集团股份有限公司制剂销售公司总经理、党委书记、营销总监、东北制药集团股份有限公司总经理助理等职务。拟任东北制药集团股份有限公司副总经理。

蔡永刚先生持有公司股票 35 万股，与公司董事、监事、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。蔡永刚先生具备履行相关职责所必须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。