

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2026-045

东北制药集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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2026年10月9日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具体情况如下：

根据工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，王维琳女士、李立先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任王维琳女士、李立先生（简历详见附件）为公司副总经理，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。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026年10月10日

附件：副总经理简历

1. 王维琳女士，1976 年 12 月生，中共党员，中国国籍，本科学历。曾任沈阳第一制药厂青霉素车间工艺员、主任助理；东北制药集团沈阳第一制药有限公司生产部副经理；东北制药集团股份有限公司运营部生产管理经理、101 分厂厂长、党支部书记、投资发展部部长、生产指挥中心主任、东北制药集团股份有限公司总经理助理。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

王维琳女士未持有公司股票，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。王维琳女士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。

2. 李立先生，1976 年 1 月生，中共党员，中国国籍，研究生学历。曾任东北制药集团股份有限公司原料销售处业务员，沈阳东北制药进出口贸易有限公司业务经理、副总经理、总经理，东北制药集团股份有限公司原料销售公司总经理、东北制药集团股份有限公司总经理助理。现任东北制药集团股份有限公司副总经理。

李立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。李立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。