

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—112

华润双鹤药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。根据《公司法》等法律法规及修订后的公司《章程》，公司设立职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于近日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，一致同意选举姚东晗女士(简历附后)为公司第十届董事会职工董事，任期自股东会审议批准公司《章程》之日起，至第十届董事会届满之日止。本次选举职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 26 日

附：姚东晗女士简历

姚东晗女士，1973 年 11 月出生，北京轻工学院工业管理工程专业学士学位及清华大学经济管理学院工商管理专业硕士学位。曾任北京古桥电器公司团委书记、组织部部长；华润集团人力资源部经理、高级经理；华润微电子有限公司人力资源副总监，党委委员、助理总经理兼人力资源总监，党委副书记、副总裁；华润双鹤党委副书记、副总裁。现任华润双鹤党委副书记。

姚东晗女士未持有公司股票，与公司不存在关联关系及利益冲突，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系，36 个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。