

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-006

东北制药集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总经理周凯先生提交的《辞去公司总经理职务的报告》。周凯先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告自送达董事会时生效。周凯先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会董事、公司战略委员会委员职务，并被选举为公司董事长。（具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的公告编号为 2025-005 的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司董事长的公告》）

截至本公告披露日，周凯先生持有公司股票 4,220,100 股。周凯先生辞去公司总经理职务后，被选举为公司董事长，所持股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

鉴于上述情况，公司于 2025 年 1 月 21 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案》，聘任蔡永刚先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 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、副总经理等职务。现任东北制药集团股份有限公司总经理。

蔡永刚先生持有公司股票 350,000 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。