

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2023-045

东北制药集团股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2023年8月22日召开，会议审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等情况后，公司董事会同意提名田海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。田海先生的当选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2023年8月23日