

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2023-080

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2023年12月24日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具体情况如下：

为持续提升公司研发创新领域的核心竞争力，进一步丰富公司药品研发管线，经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任冯晓先生担任公司副总经理（简历附后），任期自第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

冯晓先生长期从事药品研发工作，在研发创新领域拥有丰富的履职经验，自担任公司首席科学家以来，在指导提升公司研发创新能力方面发挥了重要作用。公司董事会聘任副总经理的提名及表决程序规范，符合《公司法》《东北制药集团股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意聘任冯晓先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九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

2023年12月25日

附件：冯晓先生简历

冯晓先生，1965 年出生，北京大学医学部硕士，在加州大学医学中心进行毕业后研发培训；历任杜邦默克公司(Dupont-Merck)资深科学家、安进公司(Amgen)高级经理、莱斯康公司(Lexicon)研发总监、金斯瑞公司副总裁、上海药明康德新药开发有限公司副总裁、长春金赛药业有限责任公司研究院院长、成都康弘药业集团股份有限公司副总裁兼生物新药研究院院长、中国医药创新促进会抗肿瘤药物临床研究专业委员会理事、中国人体修复技术和材料创新联盟专家委员会理事、吉林省生物制药产业技术创新联盟专家委员会理事等职务。2023 年 5 月至今任公司首席科学家。

冯晓先生参与和主导过多个创新药产品转化至临床或上市销售工作，拥有多项发明专利，重要著作和研究成果曾在《生物化学杂志》《癌症研究》《杂交瘤》等刊物发表。先后获评江苏省高层次领军人才、吉林省高层次创新领军人才、长春新区“长白慧谷”高层次创新人才、成都市“蓉漂计划”高层次创新人才、成都市委组织部特聘专家、四川省“千人计划”高层次人才，四川省委组织部特聘专家等称号。

截至本公告日，冯晓先生未持有本公司股份，不是失信被执行人；与持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；冯晓先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。