

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—015

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 2 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任副总裁的议案

鉴于公司经营管理和业务发展需要，同意聘任刘驹先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，至第十届董事会届满之日止。

本次调整后，刘驹先生担任公司副总裁、董事会秘书职务，不再担任公司首席财务官，即财务负责人职务。

11票同意，0票反对，0票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

2、关于聘任财务负责人的议案

鉴于公司经营管理和业务发展需要，同意聘任黄文昊先生(简历

附后)担任公司首席财务官，即财务负责人职务，自董事会聘任之日起就任，至第十届董事会届满之日止。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

提名与公司治理委员会意见：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年2月19日

报备文件：

- 1、第十届董事会第八次会议决议
- 2、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第八次会议有关事项的审阅意见
- 3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第八次会议有关事项的审阅意见

附：简历

刘驹先生，1972年4月出生，澳大利亚弗林德斯大学医院管理专业医院管理硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任江西贵溪化肥厂财务科会计、科长助理、财务部副部长、资本运营部经理；深圳

富安娜家饰用品有限公司总裁助理；三九企业集团财务部外派总监；广东三九脑科医院财务副总监、总监、副院长、党委委员、党委书记；华润医疗集团有限公司财务管理部高级总监、财务总经理、助理总经理；华润健康集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司首席财务官(财务负责人)、董事会秘书、党委委员。

黄文昊先生，1983年12月出生，北京航空航天大学经济学学士学位和对外经济贸易大学经济学硕士学位,注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所(普通特殊合伙)北京分所高级审计员；中国华润总公司财务部经理；华润(集团)有限公司财务部高级经理；中国华润有限公司财务部高级经理；华润医药商业集团有限公司财务部副总经理、总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员。

刘驹先生、黄文昊先生均未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，36个月内未曾受过中国证监会及其他有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高级管理人员的情形。