

华润双鹤药业股份有限公司 关于选举董事长及变更总裁、法定代表人事宜的公告

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 2022 年 6 月 24 日召开公司第九届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于变更法定代表人的议案》，同意选举于顺廷先生为公司第九届董事会董事长，公司总裁及法定代表人均由于顺廷先生变更为陆文超先生。具体情况如下：

一、选举董事长

董事会经全体董事的过半数选举于顺廷先生为公司第九届董事会董事长，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日。

二、变更总裁及法定代表人

因上述职务变化原因，于顺廷先生辞去公司总裁职务。本次会议聘任陆文超先生为公司总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日。根据公司《章程》规定，公司法定代表人相应由于顺廷先生变更为陆文超先生。

后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。

董事会对于顺廷先生任公司总裁期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年6月28日