

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022—099

华润双鹤药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”) 董事会近日收到翁菁雯女士提交的辞职报告，其因工作安排原因，申请辞去公司第九届董事会董事、专门委员会委员职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，翁菁雯女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对翁菁雯女士任职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 9 月 8 日