

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—043

华润双鹤药业股份有限公司 关于董事退休离任的公告

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”)董事王杰杨先生因达到法定退休年龄，自 2023 年 7 月 10 日起不再担任公司第九届董事会董事、董事会提名与公司治理委员会委员职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，王杰杨先生的离任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。公司将按照法定程序尽快完成上述董事、董事会提名与公司治理委员会委员的补选。

公司董事会对王杰杨先生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

2023 年 7 月 11 日