

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—062

华润双鹤药业股份有限公司 关于选举董事长及变更总裁的公告

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 2023 年 9 月 21 日召开公司第九届董事会第三十一次会议(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》《关于变更总裁的议案》，同意选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长，授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责。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陆文超先生为公司第九届董事会董事长，其任职自本次董事会审议批准之日起，至第九届董事会届满之日止。

二、变更总裁

因工作安排原因，陆文超先生不再担任公司总裁职务。董事会对陆文超先生任公司总裁期间的工作表示感谢！

董事会授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责，起止日期自本议案审批通过之日起，至新任总裁就任之日止。

后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 22 日