

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—001

华润双鹤药业股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

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”)董事会近日收到范彦喜先生提交的书面辞职报告，其因临近退休及工作安排原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去职务后，范彦喜先生将办理交接手续，公司保留与范彦喜先生的劳动合同关系直至其正式退休。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会秘书工作细则》相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事长陆文超先生代为履行董事会秘书职责。

后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对范彦喜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

2024年1月6日