

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—036

华润双鹤药业股份有限公司 关于董事长退休离任的公告

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”)董事长于顺廷先生因达到法定退休年龄，自 2023 年 5 月 28 日起不再担任公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，于顺廷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、董事会战略委员会主任委员的补选，董事长的选举工作。

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公司《章程》相关规定，公司半数以上的董事共同推举公司董事、总裁陆文超先生代为履行董事长职务，起止日期自2023年5月29日起至新任董事长选举就任之日止。

公司董事会对于顺廷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 5 月 30 日