

证券代码：600062

证券简称：华润双鹤

公告编号：临 2024—033

华润双鹤药业股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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”)于2024年2月7日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谭和凯先生担任公司董事会秘书，其任职待生效，具体详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号：临2024-007)。

谭和凯先生近期已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。谭和凯先生自本公告披露之日起就任公司董事会秘书，履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-64398099

邮箱：mss@dcpc.com

办公地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号，华润双鹤药业股份有限公司

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日