证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-062

东北制药集团股份有限公司关于 聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月6日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会任职资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任李新女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

李新女士财务总监任职生效以后，公司董事、总经理蔡永刚先生不再代行财务总监职责。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025年9月8日

附件：李新女士简历

李新女士，1980年出生，中国国籍，本科学历。曾任九江萍钢钢铁有限公司财务部部长；北京方大炭素科技有限公司财务部部长、财务总监；辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长、部长；方大炭素新材料科技股份有限公司监事会主席。

李新女士未持有公司股票，目前担任方大炭素新材料科技股份有限公司监事会主席。除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，无曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。李新女士具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。