

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—093

华润双鹤药业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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 9 月 25 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现将具体内容公告如下：

鉴于公司管理团队分工调整，公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任副总裁职务。为保证董事会工作顺利开展，经董事长陆文超先生提名，提名与公司治理委员会审核，董事会同意聘任现任首席财务官，即财务负责人刘驹先生(简历附后)同时担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

刘驹先生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》，具备履行职责所必需的专业知识及工作经验，任职资格符合《公司法》《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《章程》等相关规定。

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

公司董事会对谭和凯先生担任董事会秘书期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年9月26日

附件：刘驹先生简历

刘驹先生，1972年4月出生，澳大利亚弗林德斯大学医院管理专业医院管理硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任江西贵溪化肥厂财务科会计、科长助理、财务部副部长、资本运营部经理；深圳富安娜家饰用品有限公司总裁助理；三九企业集团财务部外派总监；广东三九脑科医院财务副总监、总监、副院长、党委委员、党委书记；华润医疗集团有限公司财务管理部高级总监、财务总经理、助理总经理；华润健康集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司首席财务官，即财务负责人；党委委员。

刘驹先生未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，与公司董事、

监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，36 个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。