

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告

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10月25日召开公司第十届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议审议通过了《关于变更董事的议案》及《关于聘任总裁的议案》，同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事，杨战麇先生不再担任公司董事职务；聘任赵骞先生担任公司总裁，根据公司《章程》规定，赵骞先生为公司法定代表人。具体情况如下：

### 一、变更董事情况

根据控股股东北京医药集团有限责任公司提名，并经董事会提名与公司治理委员会审核，同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；杨战麇先生不再担任公司董事职务。公司董事会对杨战麇先生担任董事期间的工作表示衷心感谢！

### 二、聘任总裁及变更法定代表人情况

经董事长陆文超先生提名，并经董事会提名与公司治理委员会审核，同意聘任赵骞先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之

日起至第十届董事会届满之日止。根据公司《章程》关于“总经理(总裁)为公司的法定代表人”的规定，赵骞先生为公司法定代表人。

后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年10月26日