

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职及选举董事长的公告

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。

### 一、董事长辞职情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长林国人先生递交的书面辞职报告。林国人先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长及各所在委员会委员职务。辞职后，林国人先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，林国人先生未持有公司股份。

公司及董事会对林国人先生在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、选举新任董事长情况

为保证公司董事会工作的正常开展，公司于2023年12月15日召开第十届董事会第九次会议，经过全体董事讨论和审议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，公司董事会一致同意选举朱卫东先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

### 三、副董事长辞职情况

公司董事会于近日收到公司副董事长刘波先生递交的书面辞职报告。刘波先生因工作原因，申请辞去公司董事、副董事长及所在委员会

委员职务。辞职后，刘波先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，刘波先生未持有公司股份。

公司及董事会对刘波先生在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二零二三年十二月十六日

## 附件：朱卫东先生简历

朱卫东,男,1969年生,研究生,主任药师,执业药师。曾任哈药集团医药有限公司总经理助理、公司副总经理;现任哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司总经理、哈药集团医药有限公司董事长兼总经理、本公司董事、董事长、总经理。

截至目前,朱卫东先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及证券交易所等有关部门的违规处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律法规的有关规定。