

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2021-073

东北制药集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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（以下简称“东北制药”或“公司”）第八届董事会、监事会将于 2021 年 7 月 18 日任期届满。

2021 年 7 月 4 日，公司股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）及其一致行动人沈阳盛京金控投资集团有限公司（以下简称“盛京金控集团”）与江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）签署了《东北制药集团有限责任公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司与江西方大钢铁集团有限公司关于东北制药集团股份有限公司股份之股份转让协议》，东药集团与盛京金控集团拟将其持有的东北制药无限售条件流通股转让给方大钢铁，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-067）。上述股份转让事项尚需经国有资产监督管理部门批准，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户相关手续，存在一定的不确定性。

根据《证券法》《上市公司收购管理办法》，上述权益变动后，方大钢铁需履行全面要约收购义务。公司于 2021 年 7 月 4 日披露了《东北制药集团股份有限公司要约收购报告书摘要》（公告编号：2021-070），方大钢铁拟向东北制药除方大钢铁及其一致行动人、东药集团、盛京金控集团以外的其他股东发出全面要约收购。截至本公告披露日，要约收购尚未正式发起，公司将密切关注相关事项的进展情况，按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

考虑到上述事项的进展情况，同时由于公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，经沟通后决定，公司第八届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定继续履行其职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年7月17日