

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年1月24日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2022年1月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整董事职责的议案》

公司因经营发展需要，唐晓丹先生的董事职责调整为执行董事长职责。

表决情况：同意10票，反对1票，弃权0票。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任以下高级管理人员：

同意聘任SHUHONG HAN（韩树宏）先生为公司总经理，根据《公司章程》履行总经理职责；施雪忠先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责；李颀先生为公司副总经理兼财务总监。

表决情况：同意10票，反对1票，弃权0票。

表决结果：通过。

上述议案反对意见的理由均为：董事会到届，且股权结构发生重大变化，董事会此时不宜做出重大决策。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年1月26日

附件：相关个人简历

SHUHONG HAN（韩树宏），男，1964年12月出生，加拿大国籍，大学本科学历，理学学士。曾先后任大连开发区管委会驻京办主任，大连开发区管委会项目中心主管，中国平安大连公司投资部总经理，中国平安证券大连公司总经理，中国平安平泰房地产有限公司总经理，上海富通房地产有限公司董事总经理，上海松芝置业有限公司董事总经理，香港中好控股有限公司董事长，美国富通投资有限公司董事长。SHUHONG HAN（韩树宏）未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未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。

施雪忠，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学士学位，高级经济师、会计师、工程师（软件），并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任中国平安集团发展中心项目经理、平安人寿分公司总经理，合众人寿分公司总经理，金信信托副总裁，浙商保险董秘、总裁助理，中路财险互联网事业部总经理，巨鲸投资公司董事长助理，深银信投资集团总裁。施雪忠未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未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。

李颀，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任招商证券北京营业部经理、机构客户部北方区负责人、中金公司财富管理部执行总经理兼分公司负责人。李颀未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未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。