

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事及 选举第五届监事会主席的公告

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、关于第五届监事会职工代表监事辞职的情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事栾伟宁先生提交的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，栾伟宁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利益。

栾伟宁先生担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对栾伟宁先生担任公司职工代表监事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于选举第五届监事会职工代表监事的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 6 月 20 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举刘铁夫先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

刘铁夫先生将与公司第五届监事会非职工代表监事闫雪明先生及柯莹女士，共同组成公司第五届监事会，刘铁夫先生任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员

任职期间担任公司监事的情形，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

## 二、关于选举第五届监事会主席的情况

2023年6月20日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举刘铁夫先生为公司第五届监事会主席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2023年6月20日

附件：

## 职工代表监事简历

刘铁夫，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任天安中国房地产有限公司区域总经理，御河硅谷（上海）建设发展有限公司执行总经理，深圳天安智谷集团有限公司执行总经理。

刘铁夫先生未持有公司股份；除上述任职外，与公司持股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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。