

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-052

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进展公告

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。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日分别召开了2023年第一次职工代表大会、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》《关于选举第五届监事会主席的议案》，公司同意选举刘铁夫先生担任公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席。

近日，公司取得由淄博市行政审批服务局下发核准的企业变更情况通知书，现将相关情况公告如下：

截至本公告披露之日，公司已完成第五届监事会职工代表监事及监事会主席的变更登记与备案手续，并取得由淄博市行政审批服务局下发核准的企业变更情况通知书，本次变更完成后，公司第五届监事会成员为刘铁夫先生、闫雪明先生、柯莹女士。新任职工代表监事及监事会主席的任期将自2023年第一次职工代表大会、第五届监事会第十次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

一、备查文件

1、企业变更情况通知书。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年6月30日