

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-076

山东未名生物医药股份有限公司

关于公司董事、证券事务代表辞职及补选董事的公告

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、关于公司董事辞职的情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑喆先生提交的辞职报告，因个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司内部任职。截至本公告披露之日，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郑喆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为11名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

郑喆先生为公司2023年股票期权激励计划激励对象，截至本报告披露日，持有已获授但尚未行权股票期权206.95万份。本次辞职后，后续公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。

郑喆先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑喆先生担任公司董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、关于公司证券事务代表辞任的情况

公司董事会于近日收到公司证券事务代表史晓如女士提交的辞任报告，因工作调整原因，申请辞任公司证券事务代表职务。截至本公告披露之日，史晓如女士未持有公司股份，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，史晓如女士的辞任不会影响公司相关工作的正常运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。

史晓如女士在公司任职证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司合规治理、信息披露、投资者关系管理等各项工作中发挥了积极作用。公司及董事会对史晓如女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司现任董事会秘书赵辉先生及证券事务代表林晨希女士联系方式如下：

联系地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

联系电话：0755-86950185

电子邮箱：boardoffice2022@163.com

三、关于补选公司董事的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将补选一名董事。经公司董事会提名、公司提名委员会审核，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，同意补选岳莹女士为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。新任董事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。岳莹女士的简历详见附件。

四、备查文件

- 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、辞职报告、辞任报告。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年10月11日

附件

简历

岳莹，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，御河硅谷（上海）众创空间管理有限公司总经理、御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事。截至本公告披露日，岳莹女士未持有公司股份，与公司董事长、董事、总经理岳家霖先生为父女关系，除此之外，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董事的情形；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》等规定的任职资格。