

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2024年9月30日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于2024年9月30日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经与会董事一致同意，推举蒋红升先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2024年9月30日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性。根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第一次会议通知期限，并于2024年9月30日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举蒋红升先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举邹晓虹先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

逐项表决情况如下：

4.1 选举审计委员会委员

选举靳黎娜、戴汇瑜、邹晓虹为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，靳黎娜为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2 选举提名委员会委员

选举高元坤、李文明、戴汇瑜为公司第四届董事会提名委员会委员，其中，李文明为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.3 选举薪酬与考核委员会委员

选举高元坤、戴汇瑜、靳黎娜为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，戴汇瑜为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.4 选举战略委员会委员

选举高元坤、蒋红升、邹晓虹、武滨、李文明为公司第四届董事会战略委员会委员，其中，蒋红升为主任委员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任蒋红升先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，聘任李春桦先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，公司聘任李春桦先生为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，公司聘任李春桦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司聘任常公元先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024年9月30日