

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-076

山东科源制药股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《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、法规和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2024年9月27日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举李照文先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李照文先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2024年9月30日

附件：李照文先生简历

李照文先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化工专业，大专学历，工程师。1981年12月至1998年1月在商河县化肥厂先后担任技术员、技术科长、生产厂长；1998年1月至2012年5月，在山东力诺新材料有限公司（含前身）先后担任车间主任、副总经理；2012年5月至2013年7月在山东力诺太阳能电力工程有限公司任办公室主任；2013年7月至2014年9月在力诺光热集团任人力行政总监；2018年9月至今担任诺心贸易监事；2014年9月至今，在公司历任行政中心总监、工会主席，2015年9月至今，担任公司职工监事。

截至本公告披露日，李照文先生未直接持有公司股份，其在济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有3.67%的份额，济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。李照文先生为持有公司5%以上股份的股东济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除以上外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。