证券代码：000756　　证券简称：新华制药　　公告编号：2026-61

山东新华制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2026年11月20日召开了第十一届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第十二届董事会独立非执行董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事4名。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘伟民（连任）、徐文辉（连任）、游伟民（新任）、侯宁（连任）为第十二届董事会非独立董事候选人（其中刘伟民、徐文辉、侯宁为执行董事，游伟民为非执行董事）（简历见附件）；同意提名孔令义（新任）、叶翠芬（新任）、吴绵斌（新任）、张菁菁（连任）为第十二届董事会独立非执行董事候选人（简历见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起三年。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会。公司第十二届董事会董事候选人中，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；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

二、其他情况说明

上述独立董事候选人中张菁菁女士为会计专业人士。四位独立董事候选人中，孔令义、张菁菁已取得独立董事资格证书或培训证明，吴绵斌、叶翠芬尚未取得独立董事资格证书或培训证明，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的相关培训证明材料。四位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司将向深交所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董

事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述四位独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十一届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

三、备查文件

1、第十一届董事会 2026 年第四次临时会议决议；

2、提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件：

山东新华制药股份有限公司第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘伟民先生，47 岁，高级经济师，毕业于山东大学，本科学历，于 2001 年 7 月参加工作。刘先生历任华鲁控股集团有限公司（“华鲁集团”）办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室）经理、高级经理、副主任、资深副主任；华鲁集团企业管理部（安全生产办公室、应急管理办公室、全面深化改革领导小组办公室）总经理。现任本公司党委书记、董事长。

除上述披露外，刘先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

徐文辉先生，50 岁，正高级工程师，毕业于天津大学化学工程专业。1999 年加入本公司，历任本公司车间助理工程师、团委副书记、车间支书兼副主任、新华制药(寿光)有限公司副经理、生产运行部经理、公司总经理助理兼寿光公司经理、本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，山东新华医药贸易有限公司执行董事，山东淄博新达制药有限公司执行董事，新华制药(高密)有限公司执行董事。

除上述披露外，徐先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。徐先生持有本公司 453,200 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

游伟民先生，49 岁，高级经济师，毕业于山东大学经济研究院，研究生学历，经济学博士，齐鲁金融人才。游先生历任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理，华鲁投资发展有限公司总经理兼上海华鲁弘信私募基金管理有限公司董事长；现任华鲁控股集团有限公司企业管理部（安全生产办公室、应急管理办公室、全面深化改革领导小组办公室）总经理。

除上述披露外，游先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。游先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

侯宁先生，53 岁，高级会计师、高级经济师，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士。曾任山东华鲁恒升集团审计处副处长，山东华鲁恒升化工股份有限公司审计部部长、技术开发中心投资部部长、市场部经理、财务部经理。现任本公司董事、财务负责人，淄博新华-百利高制药有限公司董事，山东同新药业有限公司董事，山东新华健康科技有限公司董事长。

除上述披露外，侯先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。侯先生持有本公司 540,000 股 A 股股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

二、独立非执行董事候选人简历

孔令义先生，62 岁，教授、博士生导师，毕业于沈阳药学院药物化学专业，获得理学博士

学位。国家药典委员会委员、国家杰出青年科学基金获得者，获国家科技进步二等奖、教育部自然科学一等奖、吴阶平医药创新奖，历任中国药科大学中药学院院长、中国药科大学药物科学研究院常务副院长、中国药科大学副校长。现任国邦医药集团股份有限公司独立董事。

除上述披露外，孔先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。孔先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

叶翠芬女士，59 岁，教授，毕业于香港科技大学，获得生物学博士学位，并持有台湾大学微生物学硕士学位及阳明医学院（现阳明交通大学）医学技术学士学位。历任香港科技大学分子神经科学国家重点实验室高级研究员、生物技术研究所高级研发主任等职。在神经科学基础研究、神经系统药物研发、以及临床转化方面拥有超过三十年工作经验。现任香港神经退行性疾病中心首席科学家；香港科技大学生命科学部兼任副教授；大学孵化企业康至德有限公司、康至科研有限公司、源至德生物医药有限公司董事。

除上述披露外，叶女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。叶女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

吴绵斌先生，57 岁，研究员、博士生导师，毕业于浙江大学材料与化工学院，获得生物化工博士学位。毕业后留校任教，先后晋升副教授、研究员，主要研究方向为代谢工程、微生物工程、酶工程、微生物制药、天然活性物质分离、生物质生物催化转化等。现任浙江大学化学工程与生物工程学院研究员、博士生导师；浙江大学宁波研究院化工分院副院长。

除上述披露外，吴先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。吴先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

张菁菁女士，52 岁，毕业于牛津布鲁克斯大学，获荣誉理学士。张女士是香港会计师公会会员、香港执业会计师。曾于普华永道国际会计师事务所任职，在审计及会计服务方面拥有逾二十年工作经验。现任柏莱会计师事务所有限公司董事、臻诚会计师事务所有限公司董事、成达企业咨询有限公司独立董事、高科技印刷集团有限公司独立董事，本公司独立非执行董事。

除上述披露外，张女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。张女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。