

## 山东鲁抗医药股份有限公司

### 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第二次（临时）会议于2024年6月12日上午9:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年6月5日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议由董事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会聘任荆保坤先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

荆保坤先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

同意9票，反对0票，弃权0票

#### 二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会聘任杨华女士为公司证券事务代表（简历附后）。

杨华女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规和规范性文件的规定。

同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：山东省济宁高新区德源路88号

电话：0537-2983174

传真：0537-2983097

邮箱：jbkyiyil@163.com、yanghua600789@126.com

### 三、《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

批准公司2019年A股股票期权激励计划行权价格由人民币6.645元/股调整为人民币6.555元/股。

同意9票，反对0票，弃权0票

### 四、《公司高级管理人员经营绩效考核办法》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件：简历

**荆保坤：**男，1985年1月出生，理学学士，工程师。2008年7月参加工作，历任发酵工段长、车间主任助理，制剂事业部销售部副经理，山东鲁抗医药股份有限公司市场营销部经理、董事会办公室主任，现任山东鲁抗医药股份有限公司董事会办公室主任兼公司办公室经理、党委办公室副主任。

荆保坤先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截至目前未持有本公司股票；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

**杨 华：**女，1981年2月出生，工学学士，工程师。2005年7月参加工作，2013年2月起从事证券事务管理工作。现任本公司证券事务管理专业工程师。