

山东未名生物医药股份有限公司 关于高级管理人员、证券事务代表辞职暨聘任 高级管理人员的公告

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、高级管理人员、证券事务代表辞职情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到王立君先生、张一诺女士、赖闻博女士和杨怡忱女士递交的书面辞职报告，因个人原因上述人员已辞职，加之 2020 年 1 月 2 日，王婉灵女士辞任公司副总经理一职，2021 年 4 月 13 日，董事会免去丁学国先生总经理职务，现公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表等岗位空缺。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，本次辞职人员均未持有公司股票。

二、聘任高级管理人员情况

为保证公司各项工作顺利进行，经公司董事长提议，聘任新的高级管理人员补充空缺岗位。公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任 SHUHONG HAN（韩树宏）先生为公司总经理、施雪忠先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责、李颀先生为公司副总经理兼财务总监。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

施雪忠先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：北京市上地西路 39 号北大生物城

电话：010-82899370

电子邮箱：boardoffice@sinobiowaymed.com.cn

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案及事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年1月26日