

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2023-041

山东科源制药股份有限公司

关于公司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长、总经理、财务负责人辞职情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了董事长、总经理、财务负责人的书面辞呈，情况如下：

1、公司董事长伦立军先生，因退休离任，决定辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司于2023年10月25日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名伦立军先生为公司第三届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

截至公告披露日，伦立军先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有10.59%的份额，济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。

2、公司总经理蒋红升先生，因工作调整，决定辞去公司总经理职务。公司于2023年10月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，决定选举蒋红升先生为公司第三届董事会董事长，增补蒋红升先生为提名委员会委员，战略委员会主任委员。截至公告披露日，蒋红升先生未直接持有公司股份。

3、公司财务负责人王吉兰女士，因退休离任，决定辞去公司财务负责人职务，辞职后王吉兰女士不再担任公司任何职务。截至公告披露日，王吉兰女士未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有

2.65%的份额，济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。

以上人员所持有的公司股份将继续严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

上述董事的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》《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。该事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公司董事、董事长、总经理的补选工作。

公司董事长伦立军先生、总经理蒋红升先生、财务负责人王吉兰女士，在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了巨大贡献，公司及董事会对伦立军先生、蒋红升先生、王吉兰女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理、补选董事、选举董事长、调整专门委员会委员、变更法定代表人及聘任财务负责人情况

公司于2023年10月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，决定选举蒋红升先生为公司第三届董事会董事长，聘任王建伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；补选武滨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；聘任李海磊先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述聘任公司总经理、财务负责人，补选公司第三届董事会非独立董事的事项发表了同意的独立意见。

决定增补蒋红升先生为提名委员会委员，战略委员会主任委员，增补武滨先生

为战略委员会委员。

武滨先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；其他委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

蒋红升先生、武滨先生、王建伟先生、李海磊先生简历及相关情况详见附件。

三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东科源制药股份有限公司
董 事 会

2023年10月26日

附件1：蒋红升先生简历

蒋红升先生：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。1998年9月至2016年2月历任海尔集团冰箱本部生产经理，皇明太阳能集团制造部工厂厂长，霍尼韦尔（北京）公司亚太区产品经理；2016年3月至2022年2月历任力诺光伏集团市场部部长，力诺瑞特市场策划中心总监、家用事业部副总经理、副总经理、董事长，武汉双虎涂料股份有限公司董事长，力诺电力集团股份有限公司总经理，武汉双虎涂料股份有限公司总经理。2022年3月至今在力诺集团任董事，2022年6月至2023年5月在武汉双虎涂料股份有限公司任董事长，2023年4月至今担任山东力诺制药有限公司总经理，2023年5月至今担任山东科源制药股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，蒋红升先生未持有本公司股份。2022年3月至今蒋红升先生在公司间接控股股东力诺集团股份有限公司担任董事。除此之外，与持有公司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。

附件2：武斌先生简历

武滨先生：1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册高级咨询师，高级经济师，执业药师。历任山西省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理；中国医药商业协会常务副会长。2020年8月至今担任中国医药企业管理协会专家委员会委员。2016年5月至今任老百姓大药房连锁股份有限公司董事，2016年9月至2023年5月任瑞康医药集团股份有限公司独立董事，2017年3月至2023年1月任广誉远中药股份有限公司独立董事，2019年7月至今任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事，2021年8月至今任德展大健康股份有限公司独立董事，2022年10月至今担任浙江维康药业股份有限公司独立董事，2023年4月至今担任山西振东制药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，武滨先生未持有本公司股份，与持有公司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。

附件3：王建伟先生简历

王建伟先生：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年7月至2023年6月历任齐鲁制药有限公司车间生产员工、项目负责人、车间副主任、主任、助理总经理、厂长。2023年7月至今担任山东科源制药股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，王建伟先生未持有本公司股份，与持有公司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。

附件4：李海磊先生简历

李海磊先生：1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2009年6月至2011年1月，任山东实信有限责任会计师事务所审计助理；2011年2月至2011年8月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司山东分所审计助理；2011年8月至2017年7月，历任潍坊中农联合化工有限公司财务部经理、总经理助理；2017年7月至2021年6月任山东中农联合生物科技股份有限公司财务总监；2021年10月至2022年6月任济南翼菲自动化科技有限公司财务总监；2022年6月至2022年12月任济南天邦化工有限公司副总经理兼财务总监；2023年1月至2023年4月任力诺集团股份有限公司财务总监；2023年5月至2023年10月任山东力诺制药有限公司财务总监。

截至本公告披露日，李海磊先生未持有本公司股份，与持有公司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。