

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2023年5月12日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年5月16日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。全体董事同意，豁免按照公司章程须提前5日发出会议通知的要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长伦立军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司治理和战略发展的需要，同意聘任蒋红升先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 《第三届董事会第六次会议决议》；
- 《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2023年5月16日