

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-007

山东科源制药股份有限公司

关于公司董事变更的公告

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”）于近日收到了董事张忠山先生书面辞呈，情况如下：

公司董事张忠山先生，因退休离任，决定辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后张忠山先生不再担任公司任何职务。

截至公告披露日，张忠山先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有4.85%的份额，济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。

张忠山先生间接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的补选工作。

公司董事张忠山先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了巨大贡献，公司及董事会对张忠山先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、调整专门委员会委员情况

公司于2024年1月3日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《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

补选李建文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；

决定增补李建文先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

李建文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

李建文先生简历及相关情况详见附件。

三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东科源制药股份有限公司
董 事 会

2024年1月5日

附件1：李建文先生简历

李建文先生：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物制剂学专业，本科学历，注册安全工程师。2008年4月至2023年11月在公司先后担任车间技术员、EHS管理部副部长、生产部部长、生产运营中心副总监、技改管理中心总监。2023年11月至今，任武汉双虎涂料股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，李建文先生未直接持有公司股份，其在济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有3.67%的份额，济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。

李建文先生为持有公司5%以上股份的股东济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；2023年11月至今李建文先生在公司间接控股股东力诺集团股份有限公司控股的武汉双虎涂料股份有限公司担任董事、总经理。除以上外，与其他持有公司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。