

证券代码: 300233

证券简称: 金城医药

公告编号: 2024-004

# 山东金城医药集团股份有限公司

## 关于聘任高级管理人员及董事、高级管理人员辞职的公告

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、聘任高级管理人员情况

2024年1月18日, 山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第六次会议, 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名, 董事会提名委员会审核通过, 公司董事会同意聘任王辉先生、张希诚先生为公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

王辉先生现任公司全资子公司山东金城生物药业有限公司(以下简称“金城生物”)总经理, 负责金城生物及合成生物学板块的生产经营管理, 其担任公司副总裁后, 除前述职责外, 将参与公司重大经营管理决策, 协助总裁工作。张希诚先生现任公司全资子公司山东金城医药化工有限公司董事长、山东金城柯瑞化学有限公司执行董事, 其担任公司副总裁后, 除前述职责外, 将参与公司重大经营管理决策, 分管医药化工板块的生产经营管理, 协助总裁工作。二人在公司工作多年, 均具有丰富的行业经验、专业知识和管理能力, 能够胜任董事会所聘任的职务。

王辉先生、张希诚先生符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格要求, 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况, 未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒, 亦不属于失信被执行人。

### 二、公司董事、高级管理人员辞职情况

公司董事会于近日收到董事、副总裁傅苗青先生递交的书面辞职报告。傅苗青先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及第六届董事会战略委员会委员职务。傅苗青先生的原定任期为 2023 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日。傅苗青先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。傅苗青先生辞职后仍担任公司控股子公司广东金城金素制药有限公司董事长。

截至本公告披露日，傅苗青先生持有公司股份 6,048,332 股，占公司总股本的 1.58%。傅苗青先生将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规的规定。傅苗青先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对傅苗青先生在任职公司董事、副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

2024 年 1 月 18 日

附件：

#### 张希诚先生简历

张希诚，男，1970 年出生，中国国籍，本科学历，化工工程专业，高级工程师。2019 年 1 月-2021 年 12 月，任山东金城医药化工有限公司总经理；2022 年 1 月至今，任山东金城医药化工有限公司董事长；2022 年 2 月至今任山东金城柯瑞化学有限公司执行董事。

张希诚先生本人直接持有金城医药 29,000 股股票，占公司总股本的 0.008%。张希诚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。张希诚先生不存在《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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 王辉先生简历

王辉，男，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，化学工程专业，正高级工程师。2019 年 1 月至 2020 年 1 月，任山东金城医药集团股份有限公司医药化工产业公司技术总监，2020 年 1 月至 2022 年 1 月，任山东金城柯瑞化学有限公司总经理，2022 年 1 月至今，任山东金城生物药业有限公司总经理。

王辉先生本人直接持有金城医药 15,900 股股票，占公司总股本的 0.004%。王辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。王辉先生不存在《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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。