

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-011

山东科源制药股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及监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。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司分别于2024年1月3日、2024年1月22日召开了第三届监事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意选举马一先生担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司分别于2024年1月5日、2024年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》及《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年1月22日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举马一先生（个人简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2024年1月22日

附件：马一先生简历

马一，男，中国国籍，出生于1979年，无境外永久居留权，民商法学博士。2011年4月至2018年6月任力诺集团股份有限公司法务部法务总监；2018年7月至今任力诺集团股份有限公司董事会办公室主任；2023年9月至今任力诺集团股份有限公司董事；2015年4月至今任山东力诺特种玻璃股份有限公司监事。

截至本公告披露日，马一先生未直接及间接持有公司股份。马一先生在以下关联企业任职：

序号	关联方	职务	关联关系
1	力诺集团股份有限公司	董事	实际控制人高元坤先生控制的其他企业
2	力诺投资控股集团有限公司	董事	
3	山东诺虎涂料有限公司	监事	
4	山东力诺能源科技有限公司	监事	
5	上海力诺鲁旭光伏科技发展有限公司	法定代表人、执行董事	
6	上海鸿诺国际贸易有限公司	监事	
7	山东宏济堂健康产业有限公司	监事	
8	山东力诺太阳能电力股份有限公司	监事	
9	山东城安实业有限公司	监事	
10	力诺电力集团股份有限公司	董事	
11	济南力诺新能源有限公司	监事	
14	山东宏济堂制药集团股份有限公司	监事长	
15	山东力诺电力设计咨询有限公司	监事	
14	张家口鲁源新能源科技有限公司	监事	
15	阳原凯诺新能源有限公司	监事	
16	力诺集团(上海)控股有限公司	监事	
17	力诺集团(上海)有限公司	监事	
18	上海品善资产管理有限公司	监事	
19	山东力诺特种玻璃股份有限公司	监事	
20	力诺(山东)绿色能源科技有限公司	监事	

21	山东力诺新能源发展有限公司	监事	
22	力诺（北京）科技有限公司	监事	
23	济南瑞新新能源有限公司	监事	
24	济南瑞金新能源有限公司	监事	
25	武汉有机实业有限公司	监事	实际控制人之子高雷先生控制的企业
26	上海蒙宗太阳能设备有限公司	监事	
27	北京申诺科技有限公司	监事	监事申英明先生控制的企业

除以上外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未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尚未有明确结论的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。