

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-036

山东科源制药股份有限公司

关于监事变更的公告

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。

一、监事辞职情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事申英明先生的书面辞职报告。申英明先生因个人原因，辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。申英明先生原定任期至第三届监事会任期届满之日即2024年9月止，截至本公告披露日，申英明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5.22%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。不存在应当履行而未履行的承诺。

在担任公司监事期间，申英明先生秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对申英明先生在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》有关规定，申英明先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间申英明先生将继续履行监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。

二、监事补选情况

公司于2022年3月28日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名曾大伟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。

曾大伟先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。

曾大伟先生简历及相关情况详见附件。

三、备查文件

《第三届监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

监 事 会

2024年3月29日

附件：曾大伟先生简历

曾大伟先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理专业，研究生学历。高级工程师职称，山东省工信厅特聘专家。1982年2月至1985年6月在济南第二机床厂工作，任施工员和车间主任等工作；1985年7月至1987年9月在清华大学经管学院学习。1987年9月至1990年12月，在济南第二机床厂工作，任规划设计室副主任等职务；1991年1月至1994年6月，在济南市机械工业局和济南市机械设计院工作，任技改基建处处长等职务；1995年1月至2001年2月在建设银行济南分行工作，任支行行长，国际部总经理和办公室主任等职务；2001年3月至2017年12月，在光大银行济南分行工作，任支行行长和二级分行行长等职务；2018年1月至2024年2月，在山东省瞪羚企业发展促进会工作，任秘书长职务。

截至本公告披露日，曾大伟先生未直接及间接持有公司股份，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。