

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-042

山东未名生物医药股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保障公司董事会工作有序发展、合规运行，经公司董事长提名、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过，同意聘任史晓如女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

史晓如女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。

史晓如女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：0755-86950185

电子邮件信箱：boardoffice2022@163.com

联系地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年8月27日

简 历

史晓如女士，1996 年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司总经理助理。2022 年 8 月入职未名医药，曾任证券事务代表、总裁助理，现任董事会秘书。

史晓如女士为公司 2023 年股票期权激励计划激励对象，通过激励计划持有公司已授予但尚未行权的股票期权 240 万份，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在相关法律法规所规定的不适合担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年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调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。