

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-039

山东未名生物医药股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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，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”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵辉先生提交的辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵辉先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后赵辉先生仍旧在公司担任董事一职。

截止本公告披露日，赵辉先生持有公司已授予但尚未行权股票期权 266.86 万份，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。赵辉先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，根据《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》《公司章程》等有关规定，赵辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本次公司高级管理人员的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对赵辉先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

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