

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-004

山东科源制药股份有限公司

关于公司董事长兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告

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、董事长兼总经理辞职情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司法定代表人、董事长、总经理蒋红升先生的书面辞职报告，蒋红升先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、总经理职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去第四届董事会战略委员会主任委员职务。辞职后蒋红升先生将不再担任公司任何职务。

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，在选举新任董事长及产生新任法定代表人之前，蒋红升先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行法定代表人、董事长职责。

截至本公告披露日，蒋红升先生未直接或间接持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事长、总经理蒋红升先生，在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了贡献，公司及董事会对蒋红升先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、聘任总经理情况

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年3月11日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，补选高春坡先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；决定聘任高春坡先生为公司总经理，任期自董事会审

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高春坡先生被选举为公司董事后，由其接任蒋红升先生在公司董事会战略委员会主任委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、其他说明

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快选举新任董事长并完成相应的工商变更登记等手续。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025年3月12日

附件：高春坡先生简历

高春坡先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学专业，硕士研究生学历，高级工程师。1996年7月至2001年6月，担任山东济南中药厂麝香酮车间筹建办工程师；2001年7月至2013年3月，历任济南宏济堂制药有限责任公司麝香酮厂车间副主任、车间主任、总经理助理；2013年4月至2025年3月，历任山东宏济堂制药集团股份有限公司麝香酮事业部总经理、董事、宏济堂制药（商河）有限公司执行董事兼总经理、山东鲁北制药有限公司执行董事兼总经理、山东宏济堂扁鹊大健康服务集团有限公司执行董事、山东宏济堂中药研究院有限公司董事、宏济堂制药（珠海横琴）有限公司董事。2015年9月至2017年12月，任公司董事。

截至本公告披露日，高春坡先生未持有本公司股份。2024年7月至今高春坡先生在公司关联方北京联馨药业有限公司担任监事。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和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纪律处分，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；未曾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；未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒；也不存在《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条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。