

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-010

山东科源制药股份有限公司

关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

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、关于选举董事长的情况

为确保董事会的正常运作，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》等相关法律法规以及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，决定选举高春坡先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，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。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于董事会人员变动，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意增补高春坡先生为第四届董事会战略委员会主任委员。

公司第四届董事会战略委员会组成人员调整为：董事高春坡（主任委员）、董事高元坤、董事邹晓虹、董事武滨、独立董事李文明。

上述任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025年3月27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；2025年3月至今，任公司董事、总经理。

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。