

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-034

# 山东未名生物医药股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，公司职工代表大会于2025年5月19日召开了职工代表大会，选举周婷女士为公司第六届董事会职工代表董事，职工代表大会选举产生的一名职工代表董事和股东会选举产生的六名非独立董事以及四名独立董事，共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任第六届董事会高级管理人员、证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届暨选举第六届董事会董事长、副董事长情况

公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》，通过累积投票制的方式选举岳家霖先生、刘文俊先生、徐隽雄先生、黄桂源先生、陈星女士、史晓如女士为公司第六届董事会非独立董事，选举蔡艳红女士、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司于2025年5月19日召开了职工代表大会，经参会职工表决，同意选举周婷女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，周婷女士将与公司第六届董事会成员，共同组成公司第六届董事会，周婷女士任期自2025年第一次

职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，2025年5月19日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，选举岳家霖先生为第六届董事会董事长，选举徐隽雄先生为第六届董事会副董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、第六届董事会各专门委员会成员及主任委员情况

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。

公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	蔡艳红	夏阳、黄桂源
提名委员会	张荣富	夏阳、刘文俊
薪酬与考核委员会	夏阳	张荣富、史晓如
战略决策委员会	徐隽雄	周婷、陈星

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

## 三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任岳家霖先生为公司总经理，同意聘任徐隽雄先生、陈星女士为公司副总经理，同意聘任周婷女士为公司财务总监、史晓如女士为公司董事会秘书，前述高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经第六届董事会审计委员会审议通过，史晓如女士已经取得董事会秘书资格证书，同意聘任

林晨希女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，个人简历详见附件。

公司第六届董事会高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。前述聘任及选举完成后，公司第六届董事会成员中担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。

#### **四、公司董事会办公室联系方式**

电子邮箱：boardoffice@wmm.bio

办公电话：0755-86950185

办公地址：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

2025 年 5 月 19 日

## 附件 1:

### 岳家霖先生简历

岳家霖先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官，深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员，上海商贸控股有限公司（01104.HK，现更名为亚太资源有限公司）董事局主席、执行董事，深圳市大马化投资有限公司董事长，天安中国房地产有限公司董事局主席。现任御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事长，深圳天安智谷集团有限公司董事长等职，同时，在公司控股股东深圳市易联技术有限公司任职执行董事。现任未名医药董事长、董事、总经理。

岳家霖先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，岳家霖先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 徐隽雄先生简历

徐隽雄先生，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任山东同圆设计集团有限公司（现更名为同圆设计集团股份有限公司）结构工程师，山东天业恒基股份有限公司（现更名为济南高新发展股份有限公司）项目经理，安融房地产开发有限公司执行董事、总经理，山东学葩企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，济南济高天安智谷企业发展有限公司常务副总经理，济南高新发展股份有限公司南方区域投资总经理，现任公司副董事长、副总经理、董事。

徐隽雄先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，徐隽雄先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 陈星女士简历

陈星，女，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，药物化学硕士研究生学历（持有GCP证书）。2011年入职未名医药，历任未名生物医药有限公司研发中心副主任、研发总监、总经理助理，任职期间成功完成三个创新型生物制品的临床报批以及10个抗体药物的非临床研究。此外，负责统筹和领导公司干眼症产品的非临床和临床I-III期的研发工作，推动创新药物的研发进程。现任山东未名生物医药股份有限公司董事、副总经理、产品研发中心负责人、山东衍渡生物科技有限公司总经理。

陈星女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，陈星女士未直接持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 周婷女士简历

周婷女士，1988 年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册税务师，中国注册会计师。曾任职于富泰华工业（深圳）有限公司、深圳市朗华供应链服务有限公司、深圳嘉联私募证券基金管理有限公司等，曾任山东未名生物医药股份有限公司财务副总监，现任财务总监。

截至目前，周婷女士未持有公司股份；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。

### 史晓如女士简历

史晓如女士，1996 年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳嘉联私募证券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、董事会秘书。

史晓如女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，史晓如女士未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 林晨希女士简历

林晨希，1995年5月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市裕同包装科技股份有限公司证券部、延安必康制药股份有限公司证券部、广东领益智造股份有限公司证券部，2022年11月入职未名医药，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，林晨希女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。