

证券代码： 301281

证券简称： 科源制药

公告编号： 2023-001

山东科源制药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理冯利女士提交的书面辞职报告。冯利女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，冯利女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露日，冯利女士通过济南安富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票238,300股。截至目前，冯利女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯利女士原定任期为 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日。冯利女士辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定进行管理。

冯利女士在担任公司副总经理期间恪守职责、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对冯利女士在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日