

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-060

山东未名生物医药股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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，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2023年8月14日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。为充实专业技术人员，优化公司业务管理，经公司总经理提名、提名委员会资格审查、独立董事发表同意的独立意见、公司董事会审议通过，公司同意聘任 WENYU ZHANG（张文字）先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。独立董事认为：WENYU ZHANG（张文字）先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业技术知识以及丰富的实践工作经验，具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关程序及董事会表决结果合法有效。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年8月16日

简历

WENYU ZHANG (张文宇), 男, 1955 年 5 月出生, 美国国籍, 医学/药理学博士, 已取得中华人民共和国外国人永久居留身份证。曾就职美国葛兰素史克 (GSK) 制药公司全球临床研究总监、美国威泰尔医疗中国区总经理、法国赛诺菲制药公司亚太研发中心临床项目拓展总监。2012 年 8 月入职未名医药, 现任未名医药首席科学家, 拥有 16 个中国发明专利。

WENYU ZHANG (张文宇) 未持有本公司股份, 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、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。