

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-045

山东科源制药股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理王建伟先生的书面辞职报告。王建伟先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王建伟先生的原定任期为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 9 月 28 日。

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，王建伟先生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，王建伟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。

王建伟先生在担任总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司衷心感谢王建伟先生为公司发展做出的贡献！

经公司董事长提名，提名委员会进行资格审查后，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒋红升先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

附件： 简历

蒋红升先生：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。1998年9月至2016年2月历任海尔集团冰箱本部生产经理，皇明太阳能集团制造部工厂厂长，霍尼韦尔（北京）公司亚太区产品经理；2016年3月至2022年2月历任力诺光伏集团市场部部长，力诺瑞特市场策划中心总监、家用事业部副总经理、副总经理、董事长，武汉双虎涂料股份有限公司董事长，力诺电力集团股份有限公司总经理，武汉双虎涂料股份有限公司总经理。2022年3月至今在力诺集团任董事，2022年6月至2023年5月在武汉双虎涂料股份有限公司任董事长，2023年4月至2023年10月担任山东力诺制药有限公司总经理，2023年5月至2023年10月担任山东科源制药股份有限公司总经理，2023年10月至今担任山东力诺制药有限公司执行董事，2023年10月至今担任山东科源制药股份有限公司董事长。

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。2022年3月至今蒋红升先生在公司间接控股股东力诺集团股份有限公司担任董事。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；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条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。