

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2024-094

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于2024年7月23日发出，会议于2024年7月30日14时以通讯方式召开，应到监事4人，实到4人，会议由王明耿先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

#### 《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，拟选举王明耿为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，并在下一届监事会主席选举产生前继续履行监事会主席的职责。

候选人简历见附件。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2024年7月31日

## 附件

王明耿，男，出生于 1970 年 12 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年加入公司，历任公司生产部部长、副总经理，山东步长神州制药有限公司副总经理；现任生产管理中心总经理并兼任通化天实制药有限公司董事长等职务；2012 年起任公司职工代表监事，2023 年 7 月起任公司监事会主席。

王明耿未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。