

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2024年9月6日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于2024年9月12日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名高元坤先生、蒋红升先生、邹晓虹先生、武滨先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据有关规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责，直至新一届董事会产生之日。公司第四届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。

逐项表决结果如下：

1.1 提名高元坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名蒋红升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 提名邹晓虹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 提名武滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名郑海英女士、葛永波先生、戴汇瑜女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责，直至新一届董事会产生之日。公司第四届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。

逐项表决情况如下：

2.1 提名郑海英女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 提名葛永波先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 提名戴汇瑜女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 9 月 30 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山东科源制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日