

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-067

山东未名生物医药股份有限公司 关于补选第五届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告

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2024年11月29日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

董事会于近日收到独立董事肖杰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，肖杰先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，肖杰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，肖杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

肖杰先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，肖杰先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，肖杰先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

肖杰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对肖杰先生担任公司独立董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名、第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选

人本人意见，蔡艳红女士满足《自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》第3.5.4条关于独立性的有关要求，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形，其作为以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，具备注册会计师资格，且在会计、审计、财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验，公司董事会同意补选蔡艳红女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。蔡艳红女士已取得独立董事资格证书，其任职资格需经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司2024年第四次临时股东大会通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举蔡艳红女士为公司独立董事之日起，对公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会进行调整，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

原专门委员会构成情况：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	肖杰	张荣富、黄桂源
2	提名委员会	肖杰	夏阳、黄桂源
3	薪酬与考核委员会	张荣富	肖杰、刘文俊

调整后专门委员会构成情况：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	蔡艳红	张荣富、黄桂源
2	提名委员会	蔡艳红	夏阳、黄桂源
3	薪酬与考核委员会	张荣富	蔡艳红、刘文俊

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年12月2日

附件：

简 历

蔡艳红，1974年9月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师。曾任深圳科士达科技股份有限公司财务总监、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，现任广东华升纳米科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

蔡艳红女士未持有本公司股份，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。