

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-073

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2024年12月4日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2024年12月2日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

因刘阳军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为保障公司财务工作的合规运行、有序管理，经公司总经理提名、审计委员会审核、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过，同意聘任周婷女士为公司财务总监，任期自第五届董事会第三十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

周婷女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更财务总监的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
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5日