

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-072

## 山东未名生物医药股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于财务总监辞职的基本情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘阳军先生提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露之日，刘阳军先生持有公司已授予但尚未行权股票期权185.17万份，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。刘阳军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利益，根据《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》《公司章程》等有关规定，刘阳军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本次公司财务总监的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对刘阳军先生担任公司财务总监期间为公司财务工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于聘任财务总监的基本情况

公司于2024年12月4日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，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。

### 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；
- 2、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 4、相关的其余文件。

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

## 简 历

周婷女士，1988 年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册税务师，中国注册会计师。曾任职于富泰华工业（深圳）有限公司、深圳市朗华供应链服务有限公司、深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司等，曾任山东未名生物医药股份有限公司财务副总监，现任财务总监。

截至本公告披露日，周婷女士未持有公司股份；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、监事、高级管理人员的情形；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》规定的任职要求。