

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2026-052

山东鲁抗医药股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事赵伟先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，赵伟先生申请辞去公司董事职务。辞职后，赵伟先生继续担任公司党委副书记、纪委书记职务。

2026年10月16日，公司召开职工代表团（组）长会议，同意选举朱元东先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表团（组）长会议选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵伟	董事	2026年10月16日	2027年4月22日	公司治理结构调整	是	党委副书记、纪委书记	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到非独立董事赵伟先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，赵伟先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。赵伟先生辞去董事职务后继续担任公司党委副书记、纪委书记职务。赵伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

赵伟先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展做出了贡献，公司董事会表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2026年10月16日召开职工代表团（组）长会议，同意选举朱元东先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表团（组）长会议选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。朱元东先生当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年10月17日

附件：

朱元东先生简历

朱元东：男，1971年6月出生，1994年7月参加工作，历任山东鲁抗动植物药品事业部质管科主管、山东鲁抗舍里乐药业有限公司质量部经理、山东鲁抗舍里乐药业有限公司副总经理兼山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新分公司总经理、山东鲁抗舍里乐药业有限公司总经理，2024年3月至今任山东鲁抗医药股份公司总经理助理兼山东鲁抗舍里乐药业有限公司总经理。