

证券简称：新华制药

证券代码：000756

公告编号：2026-47

**山东新华制药股份有限公司**  
**第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议暨聘任副总经理的公告**

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

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 9 月 23 日发出，会议于 2026 年 9 月 29 日以书面传签方式召开，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

**会议审议并通过以下议案：**

审议通过《关于聘任副总经理的议案》。由公司总经理提名，并经提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，董事会同意聘任杨素娟女士（简历附后）为本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

**备查文件**

- 1、第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
- 2、提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

**简历：**

杨素娟女士，49岁，正高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学自动化专业。2000年7月参加工作，历任山东鲁抗医药股份有限公司（“鲁抗医药”）车间工艺质量员、副主任、主任，制剂事业部质量工程部经理，制剂事业部副总经理、常务副总经理，药物研究院副院长兼生物技术产业转化平台主任，质量管理部经理、总监，鲁抗医药质量负责人，鲁抗医药副总经理。

除上述简历外，杨女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨女士不是失信被执行人。