

山东科源制药股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事 及战略委员会委员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

公司董事会于2023年4月24日收到董事王晓良先生递交的辞职报告，王晓良先生因个人原因，向公司董事会申请辞去第三届董事、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王晓良先生在担任公司董事期间为公司的经营与发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

王晓良先生原定任期届满日为2024年9月28日。截至本公告披露日，王晓良先生未持有公司股份。王晓良先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

二、补选非独立董事情况

为了保证公司董事会正常运作，公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》，公司董事会同意提名蒋红升先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，经公司股东大会同意聘任为非独立董事后，其将同时担任公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选蒋红升先生担任公司非独立董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、公司独立董事发表的独立意见

经核查，公司独立董事认为：经审阅公司董事候选人蒋红升先生个人简历等相关资料，我们认为董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律和《公司章程》的规定，未发现候选人有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未

有被中国证监会采取市场禁入措施，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

我们同意蒋红升先生作为第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

蒋红升先生：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士学历。1998年9月至2016年2月历任海尔集团冰箱本部生产经理，皇明太阳能集团制造部工厂厂长，霍尼韦尔（北京）公司亚太区产品经理；2016年3月至2022年2月历任力诺光伏集团市场部部长，力诺瑞特市场策划中心总监、家用事业部副总经理、副总经理、董事长，武汉双虎涂料股份有限公司董事长，力诺电力集团股份有限公司总经理，武汉双虎涂料股份有限公司总经理。2022年3月至今在力诺集团任董事，2022年6月至今在武汉双虎涂料股份有限公司任董事长，2023年4月至今担任山东力诺制药有限公司总经理。

截至本公告披露日，蒋红升先生未持有本公司股份。2022年3月至今蒋红升先生在公司间接控股股东力诺集团股份有限公司担任董事。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的非独立董事任职条件。