

山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2023年10月20日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于2023年10月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵晓梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体公司监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟补选伦立军先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日

附件：伦立军先生简历

1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学制药专业，本科学历，高级工程师，执业药师资格。1982年9月至1986年7月就读于沈阳药学院化学制药专业并获得学士学位。1986年7月至1999年3月在山东济南中药厂先后担任技改科员工、车间副主任、麝香酮分厂副厂长、厂长助理；1999年3月至2006年5月在济南宏济堂制药有限责任公司先后担任董事、副总经理、常务副总经理；2006年5月至2007年4月在科峰制药担任常务副总经理；2007年4月至2015年5月在济南宏济堂制药有限责任公司先后担任总经理及董事长等职务；2018年2月至2018年10月、2020年8月至今先后担任力诺制药董事长及执行董事；2018年9月至今担任诺心贸易执行董事兼经理；2020年8月至今担任力诺医药科技执行董事兼总经理；2015年5月至2018年10月担任公司总经理，2018年1月至2023年10月担任公司董事长。

截至本公告披露日，伦立军先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有10.59%的份额，济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。

伦立军先生为持有公司5%以上股份的股东济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除以上外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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稽查尚未有明确结论的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。