

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2023-042

山东科源制药股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

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、监事会主席辞职情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席赵晓梅女士的书面辞职报告。赵晓梅女士因个人原因，辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵晓梅女士原定任期至第三届监事会任期届满之日即2024年9月止，截至本公告披露日，赵晓梅女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

在担任公司监事会主席期间，赵晓梅女士秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对赵晓梅女士在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》有关规定，赵晓梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间赵晓梅女士将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监事会主席的选举工作。

二、监事补选情况

公司于2023年10月25日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名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公司第三届监事会任期届满之日止。

伦立军先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。

伦立军先生简历及相关情况详见附件。

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。