

## 山东步长制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第五十三次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日，召开了第四届监事会第二十七次（年度）会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、董事会

#### （一）非独立董事

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东步长（香港）控股有限公司提名，现选举赵涛、赵超、赵菁、王益民、薛人琿、王新为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

#### （二）独立董事

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经公司股东步长（香港）控股有限公司提名，公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查通过，提议选举程华、汪浩、李洪武为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

独立董事候选人的相关材料已经上海证券交易所审核无异议。

## 二、监事会

公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由4名监事组成，包括股东代表监事1名，职工代表监事3名，其中职工代表监事王明耿、吴兵和徐普兴已经由公司职工代表大会选举产生；经公司股东步长（香港）控股有限公司提名，现选举雷雅麟为第五届监事会股东代表监事候选人。以上监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

上述候选人简历见附件。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年4月26日

**附件：**

**非独立董事候选人简历：**

赵涛，男，出生于1966年1月29日，新加坡籍，西安医科大学学士，美国福坦莫大学（Fordham University）工商管理硕士，中国社会科学院研究生院国民经济学博士。中国侨商联合会常务副会长，中国和平统一促进会理事。现任山东步长制药股份有限公司董事长；兼任步长（香港）控股有限公司董事、首诚国际（香港）有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

赵涛通过步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司合计控制公司51.87%的股份，为公司的实际控制人。赵涛与公司董事赵超、赵菁为兄弟姐妹关系。除上述关系外，赵涛与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

赵超，男，出生于1967年6月25日，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学经济学博士，第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事，总裁；兼任陕西步长制药有限公司董事长，杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

赵超未持有公司股份，赵超与公司董事赵涛、赵菁为兄弟姐妹关系，与公司实际控制人赵涛为兄弟关系。除上述关系外，赵超与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

王益民，男，出生于1961年10月10日，中国国籍，无境外永久居留权，陕西中医学院医学硕士。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁，2017年起任副董事长；现兼任保定天浩制药有限公司董事长，辽宁奥达制药有限公司董事长，邛崃天银制药有限公司董事长。

王益民未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

薛人琿，男，出生于1968年8月1日，中国国籍，无境外永久居留权，西安医科大学学士。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁、董事；兼任山东步长神州制药有限公司董事，邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

薛人琿未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

赵菁，女，出生于 1972 年 3 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权。第十四届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长；兼任山东步长神州制药有限公司董事长，山东丹红制药有限公司董事长等职务。

赵菁未持有公司股份，赵菁与公司董事赵涛、赵超为兄弟姐妹关系，与公司实际控制人赵涛为兄妹关系。除上述关系外，赵菁与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王新，女，出生于 1979 年 7 月 18 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任山东步长制药股份有限公司并购总监。

王新未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

#### **独立董事候选人简历：**

程华，女，出生于 1979 年 9 月 13 日，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任世界银行集团国际金融公司总部（美国华盛顿特区）财务官。现任财政部会计准则委员会高级会计师。

程华未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

汪浩，男，出生于 1988 年 12 月 22 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师（非执业）。曾任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所助理经理、上海证券交易所高级经理。现任张家港恒硕管理咨询有限公司总经理。

汪浩未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李洪武，男，出生于 1962 年 9 月 6 日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任山东大学法学院讲师、副教授、院聘教授。现任山东文瀚律师事务所专职律师。

李洪武未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

#### **股东代表监事简历：**

雷雅麟，女，出生于 1968 年 4 月 8 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专。历任公司总裁办公室副主任、行政人事总监，现任公司综合管理中心总经理兼总裁办公室主任。

雷雅麟未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。