

## 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2025年3月27日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于2025年3月27日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经与会董事一致同意，推举高春坡先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》

公司于2025年3月27日召开的2025年第一次临时股东大会选举高春坡先生为第四届董事会非独立董事，为保证董事会工作的衔接性和连贯性。根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第五次会议通知期限，并于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

按照《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，公司董事会决定选举高春坡先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

### **3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于公司董事、董事长蒋红升先生辞职，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对专门委员会委员进行调整。增补高春坡先生为第四届董事会战略委员会主任委员。任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》。

### **三、备查文件**

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日