

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-021

山东未名生物医药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年8月22日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟提前开展董事会的换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设董事11名，其中非独立董事7名，独立董事4名。公司董事会同意提名岳家霖先生、刘文俊先生、徐隽雄先生、黄桂源先生、陈星女士、史晓如女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名蔡艳红女士、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、其他说明

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日

附件 1：第六届非独立董事候选人简历

岳家霖先生简历

岳家霖先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官，深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员，上海商贸控股有限公司（01104.HK，现更名为亚太资源有限公司）董事局主席、执行董事，深圳市大马化投资有限公司董事长，天安中国房地产有限公司董事局主席。现任御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事长，深圳天安智谷集团有限公司董事长等职，同时，在公司控股股东深圳市易联技术有限公司任职执行董事。现任未名医药董事长、董事、总经理。

岳家霖先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，岳家霖先生未直接持有公司股份，除上述在公司关联方任职的情况及与公司第五届董事会董事岳莹女士为父女关系外，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘文俊先生简历

刘文俊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任广东龙昌律师事务所（龙岗）律师助理，深圳市龙岗区人民法院刑庭法官助理，深圳市新都股份有限公司证券部经理，深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司总经理、执行董事。现任公司董事。

刘文俊先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情

形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，刘文俊先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐隽雄先生简历

徐隽雄先生，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任山东同圆设计集团有限公司（现更名为同圆设计集团股份有限公司）结构工程师，山东天业恒基股份有限公司（现更名为济南高新发展股份有限公司）项目经理，安融房地产开发有限公司执行董事、总经理，山东学葩企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，济南济高天安智谷企业发展有限公司常务副总经理，济南高新发展股份有限公司南方区域投资总经理，现任公司副总经理。

徐隽雄先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，徐隽雄先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄桂源先生简历

黄桂源先生，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，历任广州中科建禹环保有限公司投资专员，深圳市昊创投资集团有限公司投资专员，嘉年禾有限公司投资总监，现任公司董事。

黄桂源先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，黄桂源先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈星女士简历

陈星，女，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，药物化学硕士研究生学历（持有 GCP 证书）。2011 年入职未名医药，历任未名生物医药有限公司研发中心副主任、研发总监、总经理助理，任职期间成功完成三个创新型生物制品的临床报批以及 10 个抗体药物的非临床研究。此外，负责统筹和领导公司于眼症产品的非临床和临床 I-III 期的研发工作，推动创新药物的研发进程。现任山东未名生物医药股份有限公司产品研发中心负责人、山东衍渡生物科技有限公司总经理。

陈星女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，陈星女士未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

史晓如女士简历

史晓如女士，1996 年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳嘉联私募证券基金管理有限公司总经理助理。2022 年 8 月入职未名医药，曾任证券事务代表、总裁助理，现任董事会秘书。

史晓如女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，史晓如女士未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：第六届独立董事候选人简历

蔡艳红女士简历

蔡艳红女士，1974 年出生，女，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师。现任广东华升纳米科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，曾任深圳科士达科技股份有限公司财务总监、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

蔡艳红女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，蔡艳红女士未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求和任职资格。

刘洋先生简历

刘洋先生，1983 年 6 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律学士学位，现任职于淄博市张店区国有资产运营有限公司，担任党总支委员、副总经理，兼任山东坤宏矿业有限公司董事长，山东民祥化工科技有限公司党支部书记、监事长，淄博弘禄土地发展有限公司监事，现任公司独立董事。

刘洋先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不

是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，刘洋先生未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求和任职资格。

张荣富先生简历

张荣富先生，1965年7月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任职于国浩律师（深圳）事务所，担任合伙人职务。曾任铁道部建工局秘书、深圳市格威律师事务所律师、广东中意达律师事务所合伙人和上海市建纬律师事务所深圳分所合伙人，现任公司独立董事。

张荣富先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，张荣富先生未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求和任职资格。

夏阳先生简历

夏阳先生，1964年4月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本

科，现任于北京华达杰瑞生物技术有限公司董事长职务，曾任于天津药物研究院，深圳海王药业有限公司经理，武汉人福科技股份有限公司医药公司总经理，北京紫华康泰医药公司（现更名为北京博智创盛医药有限公司）副总裁、总经理，Frost & Sullivan 中国区医药副总裁，现任公司独立董事。

夏阳先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，夏阳先生未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求和任职资格。