

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-035

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年5月19日下午17时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于2025年5月19日以通讯方式发出紧急通知，会议由公司董事长岳家霖先生主持，并由会议召集人岳家霖先生就紧急通知的原因在会议上作出说明。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，选举岳家霖先生担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，选举徐隽雄先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。

公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	蔡艳红	夏阳、黄桂源
提名委员会	张荣富	夏阳、刘文俊
薪酬与考核委员会	夏阳	张荣富、史晓如
战略决策委员会	徐隽雄	周婷、陈星

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任岳家霖先生为公司总经理，同意聘任徐隽雄先生、陈星女士为公司副总经理，同意聘任周婷女士为公司财务总监、史晓如女士为公司董事会秘书，前述高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经第六届董事会审计委员会审议通过，史晓如女士已经取得董事会秘书资格证书，同意聘任

林晨希女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求。

公司第六届董事会高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。前述聘任及选举完成后，公司第六届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 19 日