

证券代码：002581

证券简称：ST未名

公告编号：2025-054

山东未名生物医药股份有限公司 关于调整全资子公司董事会及相关高级管理人员的公告

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”）于2025年7月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整全资子公司董事会及相关高级管理人员的议案》。

为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意将公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）的法定代表人由岳家霖先生变更为陈星女士，总理由徐隽雄先生变更为陈星女士；执行董事制度变更为董事会制度，由徐隽雄先生、陈星女士、周婷女士担任董事会成员，组成厦门未名董事会，并由徐隽雄先生担任董事长。同时，公司董事会同意厦门未名根据上述调整情况修订其《公司章程》相应内容。

本次厦门未名调整董事会及相关高级管理人员事项无需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。现将有关事项公告如下：

一、厦门未名变更情况

变更事项	公司治理	法定代表人	董事长	总经理	董事
变更前	执行董事制度	岳家霖	——	徐隽雄	岳家霖
变更后	董事会制度	陈星	徐隽雄	陈星	徐隽雄、陈星、周婷

厦门未名拟根据上述变更情况，对其《公司章程》相应内容进行修订。

二、变更的目的和影响

公司董事会认为，本次公司全资子公司厦门未名调整董事会及相关高级管理人员事项是基于子公司业务和管理上的需求，有利于优化公司管理层级，提高管理效率，完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳健发展。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 25 日