

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-050

山东科源制药股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选的公告

本公司及监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、公司职工代表监事辞职的情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事李照文先生的书面辞职报告。李照文先生因退休离任原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后李照文先生不在公司担任其他职务。李照文先生原定任期至第四届监事会届满日（2027年9月29日）。

截至本公告披露日，李照文先生未直接持有公司股份，通过济南安富创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份16.67万股，占公司总股本的0.15%。李照文先生间接持有的公司股份将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则等相关规定进行管理。李照文先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李照文先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司职工代表监事的情况

鉴于李照文先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月28日召开职工代表大会进行第四届监事会职工代表监事的补选，经与会职工代表投票，选举林岩先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职

工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2025年7月29日

附件：

林岩先生简历：

林岩先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺专业、生物科学专业，研究生学历，工程师。2015年8月入职山东科源制药股份有限公司。2015年8月至2017年6月在公司先后担任盐酸二甲双胍项目部项目专员，技术中心申报专员，办公室行政主管等职务；2017年7月至2018年6月，在公司担任办公室主任；2018年6月至2022年6月，在公司担任EHS中心安全总监；2022年6月至今，在公司担任EHS负责人。

截至本公告披露日，林岩先生未直接及间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。