

证券代码：002581

证券简称：ST 未名

公告编号：2025-066

山东未名生物医药股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告

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 8 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

董事会于近日收到独立董事刘洋先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘洋先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后，刘洋先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，刘洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘洋先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，刘洋先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘洋先生将按照有关规定继续履行公司独立董事职责。

刘洋先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对刘洋先生担任公司独立董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，杨军先生满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.4 条关于独立性的有关要求，不存在 3.2.2 条规定的

得被提名为上市公司董事的情形，其作为以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，具备注册会计师资格，且在会计、审计、财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验，公司董事会同意补选杨军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杨军先生已取得独立董事资格证书，其任职资格需经交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日

附件：

简 历

杨军，1970 年 11 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业，注册会计师。曾任职于济南市审计局事务所、济南市审计局商贸审计处、山东华幸化工集团，现任山东大华会计师事务所有限公司董事长。

杨军先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在相关法律法规所规定的不适合担任董事的情形；最近三年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调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。