

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-203

山东步长制药股份有限公司

关于补选公司第五届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、补选独立董事情况

公司独立董事程华女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2025 年 9 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-184）。

鉴于程华辞去公司独立董事职务及公司拟调整董事会人数，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，经公司股东步长（香港）控股有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名宋夏云、陈占明为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、补选非独立董事情况

公司董事赵超先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事、战略与投

资委员会委员职务。具体内容详见公司 2025 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号: 2025-195)。

鉴于赵超辞去公司非独立董事职务及董事会人数调整,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定,经公司股东步长(香港)控股有限公司提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名王明耿、雷雅麟为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本公告所述事项尚需提交公司股东会审议批准。

上述四名候选人简历见附件。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

陈占明先生简历

陈占明先生，1984年3月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，无党派人士，北京大学流体力学博士。2011年8月至2014年7月在中国人民大学担任经济学讲师；2014年7月至2020年8月在中国人民大学担任经济学副教授；2020年8月至今在中国人民大学担任经济学教授。

陈占明未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

宋夏云先生简历

宋夏云先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国共产党党员，上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，教授，博士生导师，博士后合作导师。1991年7月至2007年2月在南昌大学经济管理学院工作；2007年3月至2013年8月在宁波大学商学院工作，曾担任审计发展研究中心副主任、现代会计研究所副所长；2013年8月至今在浙江财经大学会计学院工作，曾担任审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任，现为审计与内部控制研究中心主任。目前宋夏云先生还担任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司独立董事。

宋夏云未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

雷雅麟女士简历

雷雅麟，女，出生于1968年4月8日，中国国籍，无境外永久居留权，大专。历任山东步长制药股份有限公司总裁办公室副主任、行政人事总监，现任公司监事、综合管理中心总经理兼总裁办公室主任。

雷雅麟未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王明耿先生简历

王明耿，男，出生于 1970 年 10 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年加入公司，历任公司生产部部长、副总经理，山东步长神州制药副总经理；现任生产管理中心总经理并兼任通化天实制药董事长等职务；2012 年起任公司职工代表监事，2023 年 7 月起任公司监事会主席。

王明耿未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。