

山东科源制药股份有限公司

关于变更副总经理、董事会秘书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理、董事会秘书、财务负责人辞职情况

山东科源制药股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人李春桦先生的辞职报告，李春桦先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后李春桦先生将不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李春桦先生原定任期至公司第四届董事会任期届满时止。

截至本公告披露日，李春桦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33.60万股。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离职后将继续严格遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、法规及其他相关规定。

李春桦先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司IPO上市、规范公司治理及信息披露等方面发挥了重要作用，公司董事会对李春桦先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、副总经理、董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2025年12月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《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》规定，同意聘任秦坤女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），公司将按照法定程序，尽快完

成财务负责人的选聘工作。

秦坤女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0531-88729558

传真：0531-88729558

邮箱：keyuanzhiyao@keyuanpharm.com

联系地址：山东济南市山东商河经济开发区科源街

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025年12月4日

附件：秦坤女士简历

秦坤女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学经济学硕士学位，注册会计师，注册税务师。曾任北京世纪地和控股有限公司财务总监，北京清新环境技术股份有限公司董事会秘书、资本运营部总经理，四川发展国润水务投资有限公司董事。荣获第十九届新财富金牌董秘称号。

截至本公告披露日，秦坤女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和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纪律处分，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；未曾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；未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒；也不存在《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条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。