

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2026-049

山东鲁抗医药股份有限公司

关于部分高级管理人员调整的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于部分高级管理人员调整的议案》，现将有关事项公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
杨素娟	副总经理	2026年9月29日	2027年4月22日	工作变动	否	不适用	否	否

（二）离任对公司的影响

上述离任高级管理人员确认与公司及董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提请公司股东和债权人注意的事项，并将按要求做好交接工作，其离任不会影响公司的正常经营。公司对杨素娟女士担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事会提名委员会审核，第十一届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司聘任刘雪松先生为公司副总经理（简历见附件），

任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

刘雪松先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律法规和公司章程规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件：

刘雪松先生简历

刘雪松，男，1984年9月出生，高级工程师，毕业于中国科学技术大学生物技术专业。2008年加入山东新华制药股份有限公司，历任制剂质量部经理助理、副经理，制剂质量保证部经理兼支部书记，山东新华制药股份有限公司副总经理，制剂国际贸易部经理、淄博新华-百利高制药有限公司董事、山东新华制药（欧洲）有限公司董事长、山东新华制药（美国）有限责任公司执行董事及山东新华制药进出口有限责任公司执行董事。现任本公司党委委员、副总经理。