香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份編號：00719）

建議委任及重選董事

第十一屆董事會之任期屆滿

山東新華製藥股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）第十一屆董事會（「**董事會**」）的任期將於二零二六年十二月屆滿。

若干董事之退任（「該等退任」）

第十一屆董事會非執行董事張成勇先生以及第十一屆董事會獨立非執行董事潘廣成先生、朱建偉先生及淩沛學先生（統稱「**退任董事**」）因各自任期屆滿，將於本公司即將召開的臨時股東會（「**臨時股東會**」）（預期於 2026 年 12 月 22 日（星期二）舉行）批准委任第十二屆董事會董事時退任。

張成勇先生、潘廣成先生、朱建偉先生及淩沛學先生各自確認其與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何與該等退任有關的事宜須促請本公司股東（「**股東**」）垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝退任董事於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任之董事

鑑於該等退任，於 2026 年 11 月 20 日，董事會經董事會提名委員會推薦，已議決提名(i)游偉民先生為第十二屆董事會非執行董事；及(ii)孔令義先生、葉翠芬女士及吳綿斌先生為第十二屆董事會獨立非執行董事（「**建議董事委任**」）。

有關建議董事委任以累積投票方式選舉，須待股東於臨時股東會上以普通決議案批准後，方可作實。第十二屆董事會之董事任期（「**建議任期**」）將為三年，自股東於臨時股東會上批准之日起生效。

重選董事

除退任董事外，本公司所有其他現任董事，即劉偉民先生、徐文輝先生及侯寧先生（執行董事）以及張菁菁女士（獨立非執行董事），將膺選連任第十二屆董事會董事，任期為建議任期（「**建議重選**」）。建議重選以累積投票方式選舉，須待股東於臨時股東會上以普通決議案批准後，方可作實。

尋求獲委任及膺選連任為第十二屆董事會董事的候選人之履歷詳情載列如下：

A. 尋求膺選連任的候選人之履歷詳情

執行董事候選人

1. 劉偉民先生

劉偉民先生，47 歲，高級經濟師，於 2026 年 11 月 10 日首次獲委任為本公司執行董事。劉先生畢業於山東大學，本科學歷，並於 2001 年 7 月參加工作。劉先生歷任華魯控股集團有限公司（「華魯集團」，為本公司的控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**上市規則**」））））辦公室（黨委辦公室、董事會辦公室、總經理辦公室）經理、高級經理，2020 年 11 月至 2023 年 5 月擔任華魯集團辦公室副主任，2023 年 5 月至 2024 年 5 月擔任華魯集團辦公室資深副主任，以及 2024 年 5 月至 2026 年 9 月擔任華魯集團企業管理部（安全生產辦公室、應急管理辦公室、全面深化改革領導小組辦公室）總經理。劉先生擁有多年企業管理經驗。劉先生自 2026 年 9 月加入本公司，現任本公司黨委書記、董事長。

經股東於臨時股東會上批准後，劉先生將就其於建議任期內獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約。作為執行董事，劉先生於 2026 年有權收取每月約人民幣 43,300 元的基礎薪酬，該薪酬乃參考董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的推薦意見，考慮到其資歷及其他非獨立董事的薪酬而釐定。預計劉先生在第十二屆董事會期間將就擔任執行董事而每年收取基礎薪酬（約人民幣 520,000 元）及績效工資，其中績效工資將根據薪酬委員會的推薦意見而釐定，並參考多項因素，包括本集團的業績及本公司的薪酬政策。

2. 徐文輝先生

徐文輝先生，50 歲，正高級工程師，於 2022 年 10 月 27 日首次獲委任為本公司執行董事。徐先生畢業於天津大學化學工程專業。徐先生於 1999 年加入本公司，歷任本公司車間助理工程師、團委副書記、車間支書兼副主任、新華製藥（壽光）有限公司（「壽光公司」）副經理、生產運行部經理、本公司總經理助理兼壽光公司經理，並於 2020 年 7 月至 2022 年 9 月擔任本公司副總經理。徐先生自 2022 年 9 月起擔任本公司總經理，並擔任本公司黨委副書記；自 2022 年

10 月起擔任本公司董事。徐先生現亦擔任山東淄博新達製藥有限公司、新華製藥（高密）有限公司及山東新華醫藥貿易有限公司之執行董事。

經股東於臨時股東會上批准後，徐先生將就其於建議任期內獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約。作為執行董事，徐先生於 2026 年有權收取年度基礎薪酬約人民幣 520,000 元，該薪酬乃參考薪酬委員會的推薦意見，考慮到其資歷及其他非獨立董事的薪酬而釐定。預計徐先生在第十二屆董事會期間每年將就擔任執行董事而收取類似金額的基礎薪酬及績效工資，其中績效工資將根據薪酬委員會的推薦意見而釐定，並參考多項因素，包括本集團的業績及本公司的薪酬政策。

3. 侯寧先生

侯寧先生，53 歲，高級會計師、高級經濟師，於 2022 年 10 月 27 日首次獲委任為本公司執行董事。侯先生持有香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。侯先生曾任山東華魯恒升集團有限公司審計處副處長，以及山東華魯恒升化工股份有限公司審計部部長、技術開發中心投資部部長、市場部經理，2006 年 5 月至 2014 年 3 月擔任山東華魯恒升化工股份有限公司財務部經理。侯先生自 2014 年 4 月至今擔任本公司財務負責人，2022 年 10 月至今擔任本公司董事，現亦擔任淄博新華－百利高製藥有限公司及山東同新藥業有限公司董事，以及山東新華健康科技有限公司董事長。

經股東於臨時股東會上批准後，侯先生將就其於建議任期內獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約。作為執行董事，侯先生於 2026 年有權收取年度基礎薪酬約人民幣 416,000 元，該薪酬乃參考薪酬委員會的推薦意見，考慮到其資歷及其他非獨立董事的薪酬而釐定。預計侯先生在第十二屆董事會期間每年將就擔任執行董事而收取類似金額的基礎薪酬及績效工資，其中績效工資將根據薪酬委員會的推薦意見而釐定，並參考多項因素，包括本集團的業績及本公司的薪酬政策。

獨立非執行董事候選人

1. 張菁菁女士

張菁菁女士，52 歲，畢業於牛津布魯克斯大學，獲榮譽理學士學位。張女士於 2023 年 12 月 22 日首次獲委任為本公司獨立非執行董事。張女士是香港會計師公會會員及香港執業會計師。張女士曾於普華永道國際會計師事務所任職，在審計及會計服務方面擁有逾二十年經驗。張女士自 2004 年 12 月起擔任柏萊會計師事務所有限公司董事，現亦擔任臻誠會計師事務所有限公司董事、成達企業諮詢有限公司獨立董事及高科技印刷集團有限公司獨立董事。

經股東於臨時股東會上批准後，張女士將就其於建議任期內獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約。作為獨立非執行董事，張女士於 2026 年有權收取年度薪酬人民幣 100,000 元，

該薪酬乃參考薪酬委員會的推薦意見，考慮到其資歷及其他獨立非執行董事的薪酬而釐定。預計張女士在第十二屆董事會期間每年將就擔任獨立非執行董事而收取類似金額的薪酬。

B. 建議董事委任的候選人之履歷詳情

非執行董事候選人

1. 游偉民先生

游偉民先生，49 歲，高級經濟師，畢業於山東大學經濟研究院，獲經濟學博士學位，並獲評為「齊魯金融人才」。游先生曾任華魯集團資本運營部副總經理，並於 2021 年 6 月至 2026 年 9 月擔任華魯投資發展有限公司總經理兼上海華魯弘信私募基金管理有限公司董事長。游先生自 2026 年 9 月起擔任華魯集團企業管理部（安全生產辦公室、應急管理辦公室、全面深化改革領導小組辦公室）總經理。

經股東於臨時股東會上批准後，游先生將就其於建議任期內獲委任為非執行董事與本公司訂立服務合約。游先生於第十二屆董事會任期內將不會就擔任非執行董事而收取任何自本公司薪酬。

獨立非執行董事候選人

1. 孔令義先生

孔令義先生，62 歲，教授、博士生導師，畢業於瀋陽藥學院（現瀋陽藥科大學）藥物化學專業，獲理學博士學位。孔先生是國家藥典委員會委員及國家傑出青年科學基金獲得者，曾獲國家科技進步二等獎、教育部自然科學一等獎及吳階平醫藥創新獎。孔先生曾任中國藥科大學中藥學院院長、中國藥科大學藥物科學研究院常務副院長及中國藥科大學副校長。孔先生自 1994 年 9 月起擔任中國藥科大學教授，並自 2025 年 11 月起擔任國邦醫藥集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：605507）獨立董事。

經股東於臨時股東會上批准後，孔先生將就其於建議任期內獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約。預計孔先生在第十二屆董事會期間每年將就擔任獨立非執行董事而收取約人民幣 100,000 元的薪酬，該薪酬乃參考薪酬委員會的推薦意見，考慮到其資歷及其他獨立非執行董事的薪酬而釐定。

2. 葉翠芬女士

葉翠芬女士，59 歲，教授，畢業於香港科技大學，獲生物學博士學位，並持有國立臺灣大學微生物學碩士學位及國立陽明醫學院（現國立陽明交通大學）醫學技術學士學位。葉女士曾先後

擔任香港科技大學分子神經科學國家重點實驗室高級研究員及生物技術研究所高級研發主任。葉女士在神經科學基礎研究、神經系統藥物研發以及臨床轉化方面擁有超過三十年工作經驗。葉女士自 2022 年起擔任香港神經退行性疾病中心首席科學家，並自 2025 年起擔任香港科技大學生命科學部兼任副教授。葉女士亦擔任康至德有限公司、康至科研有限公司及源至德生物醫藥有限公司董事，該等公司均為大學孵化的初創企業。

經股東於臨時股東會上批准後，葉女士將就其於建議任期內獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約。預計葉女士在第十二屆董事會期間每年將就擔任獨立非執行董事而收取約人民幣 100,000 元的薪酬，該薪酬乃參考薪酬委員會的推薦意見，考慮到其資歷及其他獨立非執行董事的薪酬而釐定。

3. 吳綿斌先生

吳綿斌先生，57 歲，研究員、博士生導師，畢業於浙江大學材料與化工學院，獲生物化工博士學位。吳先生畢業後留校任教，並分別於 2002 年 12 月及 2021 年 12 月晉升為副教授及研究員。吳先生的主要研究方向包括代謝工程、微生物工程、酶工程、微生物製藥、天然活性物質分離及生物質生物催化轉化。吳先生現任浙江大學化學工程與生物工程學院研究員、博士生導師，以及浙江大學寧波研究院化工分院副院長。

經股東於臨時股東會上批准後，吳先生將就其於建議任期內獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約。預計吳先生在第十二屆董事會期間每年將就擔任獨立非執行董事而收取約人民幣 100,000 元的薪酬，該薪酬乃參考薪酬委員會的推薦意見，考慮到其資歷及其他獨立非執行董事的薪酬而釐定。

孔先生、葉女士及吳先生各自已根據上市規則第 3.13 條確認其獨立性，包括(i)其就上市規則第 3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)其過去或現在概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。董事會認為孔先生、葉女士及吳先生均為獨立人士。

董事會已作考慮，並信納孔先生、葉女士及吳先生的建議委任符合本公司的董事會多元化政策。

除上文所披露者外，以上各候選人均已確認，於本公告日期，其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於緊接本公告日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iv)並無擔任任何其他主要的任命及專業資格；及(v)並無按證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部所定義於本公司股份或其聯屬法團的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，以上各候選人均已確認，概無與其建議委任或重選有關的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

一般事項

建議董事委任及建議重選以累積投票方式選舉，須待股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准後，方可作實。一份載有（其中包括）建議董事委任及建議重選詳情的通函，連同臨時股東會通告，將適時寄發予股東。

職工代表董事

根據本公司章程規定，本公司將於適當時候另行召開職工代表大會選舉一名職工代表董事。職工代表董事的委任無須經股東批准。本公司將就此作出進一步公告。

於公司臨時股東會獲委任或重選產生的董事，連同本公司職工代表大會選舉產生的職工代表董事，將共同組成公司第十二屆董事會。董事會應由九名董事組成。

本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
劉偉民
董事長

2026 年 11 月 20 日 中國淄博

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：	非執行董事：	獨立非執行董事：
劉偉民先生（董事長）	張成勇先生	潘廣成先生
徐文輝先生		朱建偉先生
侯寧先生		淩沛學先生
		張菁菁女士