

## 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第一次会议于2024年4月23日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议召开的通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司董事长的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。  
公司董事会选举彭欣先生为公司第十一届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票

### 二、《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。  
公司董事会聘任董坤先生为公司总经理。

同意9票，反对0票，弃权0票

### 三、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会聘任曹海峰、何德锋、靳志刚、杨素娟为公司副总经理，聘任张晶担任公司财务负责人（财务总监）。

同意9票，反对0票，弃权0票

以上人员中，彭欣先生、董坤先生、张晶女士三人的简历详见2024年4月3

日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》；其他高级管理人员简历详见附件。

上述议案一、二、三人员任期与本届董事会任期相同。

#### **四、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》**

公司 2023 年年度股东大会选举产生了第十一届董事会董事。公司原董事会秘书田立新先生于公司第十届董事会任期届满后离任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长彭欣先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》**

选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：

战略发展委员会由五人组成：主任委员彭欣，委员：董坤、邓子新、綦好东、冯立亮；

提名委员会由三人组成：主任委员邓子新，委员：董坤、綦好东；

审计委员会由三人组成：主任委员綦好东，委员：冯立亮、张成勇；

薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员冯立亮，委员：邓子新、刘承通。

以上人员的任期与第十一届董事会任期一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、《公司 2024 年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件：简历

**曹海峰：**男，1979年5月出生，本科学历，高级工程师。2001年7月参加工作，历任车间副主任、菌种中心主任、车间主任，事业部综合部经理、事业部副总经理、总经理，股份公司总经理助理、股份公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、工会主席、安全总监。

**何德锋：**男，汉族，1979年6月出生，本科学历，高级工程师。2003年7月参加工作，历任提炼工段技术员、提炼工段长、副主任、主任，子公司生产部经理、山东鲁抗生物制造有限公司总经理，股份公司原料药事业部总经理、股份公司总经理助理、股份公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

**靳志刚：**男，1987年12月出生，2012年7月参加工作，理学硕士，工程师。历任子公司生产主管、市场部经理，子公司总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理，事业部总经理助理，鲁抗医药股份有限公司生产技术部副总监、质量管理部副总监，2023年1月起任鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼赛特公司总经理。

**杨素娟：**女，1976年11月出生，2000年7月参加工作，工学学士，高级工程师。历任车间工艺质量员、副主任、主任，制剂事业部质量工程部经理，鲁抗东岳制药公司总经理、赛特公司副总经理，制剂事业部副总经理、常务副总经理，药物研究院副院长兼生物技术产业转化平台主任，鲁抗医药股份有限公司质量管理部经理，2021年10月起任鲁抗医药股份有限公司质量管理部总监。