

山东新华制药股份有限公司

关于董事长及高级管理人员辞职、选举董事长及聘任高级管理人员、补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“公司”）董事会于2022年9月19日收到公司董事长张代铭先生提交的书面辞职报告，张代铭先生因年龄原因申请辞去公司董事长、董事会下辖专业委员会所有职务及公司子公司职务，辞职后不再在公司及其子公司担任任何职务；同日收到公司董事副总经理贺同庆先生的书面辞职报告，贺同庆先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，辞职后仍担任公司董事等职务；同日收到副总经理王小龙先生的书面辞职报告，王小龙先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务；同日收到副总经理杜德清先生的书面辞职报告，杜德清先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，上述人员辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，张代铭先生持有公司A股162,370股；贺同庆先生持有公司A股110,550股；王小龙先生持有公司A股110,550股；杜德清先生持有公司A股110,550股。

张代铭先生于任职本公司董事长期间及贺同庆先生、王小龙先生、杜德清先生于任职本公司副总经理职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，为本公司所作出贡献，董事会藉此机会对他们致以衷心感谢。

公司于2022年9月19日以书面传签方式召开第十届董事会2022年第二次临时董事会，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于补选董事的议案》，选举贺同庆先生为公司第十届董事会董事长，聘任徐文辉先生为公司总经理，聘任刘雪松先生、寇祖星先生为公司副总经理，提名徐文辉先生、侯宁先生为第十届董事会执行董事候选人。有关人士任期自法定程序完成日至第十届董事会

届满，其简历见同日刊载于巨潮资讯网公司《第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日