

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2022年4月8日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2022年4月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为充实专业技术管理人员，董事会同意聘任以下高级管理人员：

同意聘任岳家霖先生为公司联席总经理；赵辉先生为公司董事会秘书；周彬先生为公司财务总监。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

3. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

4. 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

决定于2022年4月27日在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

表决情况：同意11票, 反对0票, 弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年4月11日

附件：相关个人简历

岳家霖，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官，深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员，上海商贸控股有限公司（01104.HK，现更名为亚太资源有限公司）董事局主席、执行董事，深圳市大马化投资有限公司董事长，御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事长，天安中国房地产有限公司董事局主席，深圳天安智谷集团有限公司董事长。岳家霖未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵辉，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任中国扬子集团有限公司扬子客车厂会计，深圳市彩视电分有限公司会计主管，深圳市彤云科技有限公司财务经理，国泰君安证券股份有限公司黑龙江实业财务总监，深圳市新国都股份有限公司（股票代码：300130）财务总监、董秘、审计负责人。赵辉未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周彬，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。历任上海瑞德会计师事务所有限公司审计经理，安迪苏生命科学制品（上海）有限公司财务经理，上海建信股权投资管理有限公司财务审计经理，深银信投资集团有限公司财务总监。周彬未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。