

## 山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件和/或电话方式向全体董事发出，会议于 2022 年 7 月 9 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 10 名，缺席一人。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《关于任免公司高管的议案》

根据《公司法》、《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》、《公司章程》的相关规定，公司因经营发展需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任岳家霖先生为公司总经理；刘文俊先生、徐隽雄先生为公司副总经理；刘阳军先生为公司财务总监。同时免去 SHUHONG HAN（韩树宏）先生总经理职务、施雪忠先生副总经理职务、周彬先生财务总监职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 3 票，弃权 1 票。

表决结果：通过。

上述议案反对意见的理由均为：对拟聘任人员了解不充分。

上述议案弃权意见的理由为：董事会未换届之前，不宜频繁更换高管人员。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于任免公司高级管理人员的公告》。

#### 2. 审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

决定于2022年8月22日在山东省淄博市张店区北京路69号召开2021年度股东大会。

表决情况：同意10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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于召开2021年度股东大会的通知》。

### 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7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，不存在《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》第3.2.2、3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘文俊，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得证券从业资格证书和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任广东龙昌律师事务所(龙岗)律师助理，深圳市龙岗区人民法院刑庭法官助理，深圳市新都股份有限公司证券部经理，深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司总经理、执行董事。刘文俊未持有公司股份；与公司持股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，不存在《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》第3.2.2、3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘阳军，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师、报关员，已取得证券从业资格证书，并获深圳市文化产业项目财务评审专家荣誉。历任川亿电脑(深圳)有限公司会计课长、生产副课长，迪高乐实业(深圳)有限公司高级财务经理，深圳市新都技术股份有限公司高级财务经理，深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁兼董秘，华珑国际科技有限公司财务总监，深圳市骏飞实业有限公司财务总监兼董秘。刘阳军未持有公司股份；与公司持股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，不存在《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》第3.2.2、3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐隽雄，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任山东同圆设计集团有限公司（现更名为同圆设计集团股份有限公司）结构工程师，山东天业恒基股份有限公司（现更名为济南高新发展股份有限公司）项目经理，安融房地产开发有限公司执行董事、总经理，山东学葩企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，济南济高天安智谷企业发展有限公司常务副总经理，济南高新发展股份有限公司南方区域投资总经理。徐隽雄未持有公司股份；与公司持股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，不存在《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》第3.2.2、3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。