

山东未名生物医药股份有限公司

关于变更子公司相关执行董事、法定代表人、总经理和监事的公告

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。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更子公司相关执行董事、法定代表人、总经理和监事的议案》，具体情况如下：

根据公司未来的战略规划和促进公司长远稳健发展需要，公司第五届董事会根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟对一级和二级子公司未名生物医药有限公司、厦门衍渡生物科技有限公司、北京科兴生物制品有限公司、北大未名（合肥）生物制药有限公司、天津未名生物医药有限公司、山东未名天源生物科技有限公司进行董事会、监事会和高管的变更，具体变更事项和流程如下：

1、修改未名生物医药有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命岳家霖为执行董事和法定代表人、徐隽雄为总经理、栾伟宁为监事、于文杰为财务总监。

2、修改厦门衍渡生物科技有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命岳家霖为执行董事和法定代表人、ZHANG WENYU为总经理、栾伟宁为监事、于文杰为财务总监。

3、同意更改北京科兴生物制品有限公司的董事等委派的人选。

4、修改北大未名（合肥）生物制药有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命岳家霖为执行董事和法定代表人、徐隽雄为总经理、栾伟宁为监事、于文杰为财务总监。

5、修改天津未名生物医药有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命岳家霖为执行董事和法定代表人、徐隽雄为总经理、栾伟宁为监事、于文杰为财务总监。

6、修改山东未名天源生物科技有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命于秀媛为执行董事和法定代表人、徐隽雄为总经理、栾伟宁为监事、

于文杰为财务总监。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年8月24日