

## 山东科源制药股份有限公司

### 关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、职工代表董事辞职情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事、董事长高春坡先生递交的书面辞职报告。高春坡先生因个人原因，经综合考虑，申请辞去公司第四届董事会职工董事、董事长职务，上述职务原定任期至公司第四届董事会届满之日止，高春坡先生辞去前述职务后仍在公司担任总经理职务。截至公告披露日，高春坡先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，高春坡先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。高春坡先生的辞职申请自公司董事会收到通知之日起生效。

#### 二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事。经与会职工代表投票表决，选举李红福先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，李红福先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李红福先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律

法规的规定。

### 三、备查文件

公司职工代表大会决议；

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025年12月1日

## 附件：李红福先生简历

李红福先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学国际经济与贸易专业，在职研究生。曾任青岛黄海制药有限责任公司营销总监、冠昊生物科技股份有限公司营销总监、江西施美药业股份有限公司营销总监。现任山东力诺制药有限公司营销副总裁、海南林恒药业有限公司总经理。

截至本公告披露日，李红福先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。