

证券代码：002581

证券简称：*ST 未名

公告编号：2026-032

山东未名生物医药股份有限公司
关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及
调整董事会专门委员会委员的公告

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2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司董事辞职的情况说明

公司董事会于近日收到董事黄桂源先生递交的书面辞职报告，黄桂源先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去第六届董事会审计委员会委员职务。辞职后，黄桂源先生不再担任公司任何职务。

鉴于黄桂源先生的辞职将导致公司审计委员会委员人数不足三人，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运作，黄桂源先生的辞职申请将在公司召开股东会补选新任董事及董事会调整专门委员会委员后生效。在新任董事、审计委员会委员就任前，黄桂源先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及其在董事会审计委员会中的相应职责。

截止本公告披露日，黄桂源先生持有公司已授予但尚未行权股票期权2,842,000份，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。黄桂源先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。

黄桂源先生在担任公司董事会董事和审计委员会委员期间,恪尽职守,忠实、勤勉地履行了作为董事应尽的职责和义务,为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司及董事会对黄桂源先生担任董事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事、董事的情况

除前述公司董事辞职外,公司独立董事蔡艳红女士于2026年5月因个人原因申请辞去公司独立董事职务,具体内容详见于2026年5月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于补选第六届董事会董事的议案》,经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会对独立董事候选人、董事候选人任职资格审查,并征求独立董事候选人、董事候选人本人意见,同意补选周金培先生作为第六届董事会独立董事,朱春城先生作为第六届董事会董事,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选第六届董事会独立董事、董事后,公司董事会的组成符合《公司法》及《公司章程》的规定,独立董事人数占比不低于三分之一,兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人周金培先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定,其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

三、关于调整第六届董事会审计委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的,公司于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,拟在公司2026年第一次临时股东会通过《关于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》补选周金培先生为公司独立董事、朱春城先生为公司董事之日起,对公司董事会审计委员会成员进行调整,任期自公

司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体调整情况如下：

原专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	蔡艳红	张荣富、黄桂源

调整后专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	杨军	张荣富、朱春城

四、备查文件

- 1、黄桂源先生出具的辞职报告；
- 2、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 25 日

附件 1:

简 历

周金培，男，1965 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士，药物化学专业。周金培先生自 1999 年起任职于中国药科大学，现任中国药科大学药学院药物化学系教授、博士生导师，长期从事创新药物分子设计及合成研究工作，2000 年荣获中国药学会药物化学施维亚奖。周金培先生主持完成国家 863 计划（降糖药物设计与合成）、国家重点实验室重点任务（STING 靶点候选新药研究）及南京市回国人员资助项目等多项国家级和省部级课题，并参与国家自然科学基金、国家新药基金及重大新药创制专项。围绕代谢性疾病、肿瘤免疫及炎症等相关领域的前沿靶点开展新药发现研究，已申请发明专利 14 项，发表学术论文 80 余篇。此外，周金培先生还担任多家 SCI 期刊审稿专家及多类科研基金评审专家。

周金培先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，周金培先生未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求和任职资格。

附件 2:

简 历

朱春城，1982 年 3 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业，国际注册内部审计师、高级企业合规师。曾任职于宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司、正中投资集团有限公司等。2023 年 3 月入职公司，现任公司合规总监。

朱春城先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日，朱春城先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。