

证券代码：002581

证券简称：*ST 未名

公告编号：2026-037

山东未名生物医药股份有限公司

关于完成第六届董事会独立董事、董事补选的公告

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 7 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，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》，现将相关情况公告如下：

一、关于完成补选独立董事、董事的情况

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。

2026 年 7 月 13 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，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》，完成第六届董事会独立董事、董事补选。

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。

二、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

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，在公司股东会审议通过，完成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

三、备查文件

- 1、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；
- 2、山东未名生物医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 13 日