

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份編號：00719）

### 建議委任及重選董事及監事

#### 第十屆董事會及監事會之任期屆滿

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」第十屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）（本公司職工代表監事除外）的任期將於二零二三年十二月屆滿。

#### 若干董事之退任（「該等退任」）

第十屆董事會非執行董事叢克春先生及獨立非執行董事盧華威先生將於本公司臨時股東大會批准委任第十一屆董事會董事時退任。

叢克春先生及盧華威先生確認並無與董事會持不同意見，亦不知悉就該等退任有任何事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝他們於任職期間內所作之寶貴貢獻。

#### 建議委任之董事

鑑於該等退任，董事會建議：(i) 提名張成勇先生為第十一屆董事會的非執行董事人選；及(ii) 提名凌沛學先生、張菁菁女士為第十一屆董事會的獨立非執行董事人選（「建議董事委任」）。

有關建議董事委任須待股東於臨時股東大會上以普通決議案批准。第十一屆董事會之董事任期應為三年，自臨時股東大會（「臨時股東大會」）批准之日起生效。

#### 董事及監事之膺選連任

除上述退任董事外，本公司其他董事及監事（「監事」）（本公司職工代表監事除外）將就其各自董事或監事職位尋求膺選連任，新任期自股東於臨時股東大會批准之日起計為期三年

（「**建議膺選連任**」）。建議膺選連任須待股東於臨時股東大會上以普通決議案批准。

尋求獲委任及膺選連任為第十一屆董事會的候選人之履歷詳情載列如下：

#### A. 尋求膺選連任的候選人之履歷詳情

##### 執行董事候選人

#### 1. 賀同慶先生

賀同慶先生，54 歲，高級經濟師，畢業於山東輕工業學院材料科學與工程專業，山東大學工商管理碩士。1991 年到山東新華制藥廠工作，歷任車間技術員、計劃員，山東淄博新達制藥有限公司銷售部業務員、大區經理、新藥部經理、營銷總監，山東淄博新達制藥有限公司總經理、本公司副總經理。現任本公司董事長，山東新華醫藥貿易有限公司執行董事，淄博新華大藥店連鎖有限公司執行董事，山東新華健康科技有限公司董事長。

於本公告日期，賀先生並未與本公司訂立任何服務合約。作為執行董事，賀先生有權於 2023 年獲得約人民幣 520,000 元的基礎薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他非獨立董事的薪酬而釐定。預計賀先生在第十一屆董事會期間每年將因擔任執行董事而獲得類似金額的基礎薪酬。

#### 2. 徐文輝先生

徐文輝先生，47 歲，高級工程師，畢業於天津大學化學工程專業。1999 年加入本公司，歷任本公司車間助理工程師、團委副書記、車間支書兼副主任、新華制藥(壽光)有限公司(「**壽光公司**」)副經理、生產運行部經理、本公司總經理助理兼壽光公司經理、本公司副總經理。現任本公司董事、總經理，山東淄博新達制藥有限公司執行董事，新華制藥(壽光)有限公司董事長，山東同新藥業有限公司董事長及新華制藥(高密)有限公司執行董事。

於本公告日期，徐先生並未與本公司訂立任何服務合約。作為執行董事，徐先生有權在 2023 年獲得約人民幣 480,000 的基礎薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他非獨立董事的薪酬而釐定。預計徐先生在第十一屆董事會期間每年將因擔任執行董事而獲得類似金額的基礎薪酬。

#### 3. 侯寧先生

侯寧先生，50 歲，香港浸會大學應用會計與金融理學碩士，高級會計師、高級經濟師。曾任山東華魯恒升集團審計處副處長，山東華魯恒升化工股份有限公司審計部部長、技術開發中心投資部部長、市場部經理、財務部經理。現任本公司董事、財務負責人，淄博新華-百利高制藥有限公司董事，山東同新藥業有限公司董事。

於本公告日期，侯先生並未與本公司訂立任何服務合約。作為執行董事，侯先生有權在 2023 年獲得約人民幣 400,000 的基礎薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他非獨立董事的薪酬而釐定。預計侯先生在第十一屆董事會期間每年將因擔任執行董事而獲得類似金額的基礎薪酬。

##### 非執行董事候選人

#### 1. 徐列先生

徐列先生，58 歲，高級經濟師，教授級高級政工師，大學學歷，山東理工大學管理學碩士。

1986年到山東新華制藥廠工作，歷任辦公室副科長、科長，辦公室副主任，人力資源部經理及本公司當時的控股股東山東新華醫藥集團有限責任公司董事、工會主席，現任本公司董事、工會主席。

於本公告日期，徐先生並未與本公司訂立任何服務合約。作為非執行董事，徐先生有權在2023年獲得約人民幣400,000的基礎薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他非獨立董事的薪酬而釐定。預計徐先生在第十一屆董事會期間每年將因擔任非執行董事而獲得類似金額的基礎薪酬。

#### 獨立非執行董事候選人

### 1. 潘廣成先生

潘廣成先生，74歲，高級工程師，畢業於上海大學電機專業。歷任衛生部醫療器械局幹部、處長；國家醫藥管理局人事司處長、副司長、政策法規司司長；中國醫療器械工業公司副總經理；中國醫藥集團總公司董事會秘書；中國化學制藥工業協會執行會長；哈藥集團股份有限公司獨立董事。現任中國化學制藥工業協會資深會長、華北制藥股份有限公司獨立董事、本公司獨立非執行董事。

於本公告日期，潘先生並未與本公司訂立任何服務合約。作為獨立非執行董事，潘先生有權在2023年獲得約人民幣100,000的薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他獨立非執行董事的薪酬而釐定。預計潘先生在第十一屆董事會期間每年將因擔任獨立非執行董事而獲得類似金額的薪酬。

### 2. 朱建偉先生

朱建偉先生，68歲，自2012年9月起受聘上海交通大學“致遠講席教授”。朱先生擁有華東理工大學生化工程學士學位、上海醫藥工業研究院微生物藥學碩士學位，微生物遺傳學博士及美國Hood學院工商管理碩士學位。歷任哈佛醫學院Joslin糖尿病中心高級研究員，美國SAIC-Frederick公司生物藥物開發技術運行總監，上海交通大學藥學院第三任院長。現任細胞工程抗體藥物教育部工程研究中心主任、首席科學家，四川金石亞洲醫藥股份有限公司獨立非執行董事、北京凱因科技股份有限公司獨立非執行董事、本公司獨立非執行董事。

於本公告日期，朱先生並未與本公司訂立任何服務合約。作為獨立非執行董事，朱先生有權在2023年獲得約人民幣100,000的薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他獨立非執行董事的薪酬而釐定。預計朱先生在第十一屆董事會期間每年將因擔任獨立非執行董事而獲得類似金額的薪酬。

#### 監事候選人

### 1. 劉承通先生

劉承通先生，52歲，高級經濟師，公司律師，濟南仲裁委員會仲裁員。劉先生擁有於同濟大學經濟與管理學院工商管理碩士學位和山東大學法學院法律碩士學位。歷任華魯控股集團有限公司（「華魯控股」）規劃發展部經理、副總經理、資深副總經理、法律事務辦公室副主任。現任華魯控股總法律顧問、投資發展部總經理、法律事務部部長，山東華魯恒升化工股份有限公司董事，華魯恒升（荊州）有限公司董事，華魯集團（香港）有限公司董事，山東魯

抗醫藥股份有限公司監事會副主席，山東裕龍石化有限公司監事，本公司監事會主席。

於本公告日期，劉先生尚未與本公司訂立任何服務合約，作為監事，劉先生在 2023 年並未收取薪酬，且並無計劃在第十一屆董事會期間因擔任監事而收取薪酬。

## 2. 陶志超先生

陶志超先生，54 歲，畢業於華東政法學院法律系，獲法學學士學位，並取得山東大學法律碩士專業學位，曾為山東致公律師事務所合夥人。現為北京市盈科(淄博)律師事務所律師，管委會主任，本公司獨立監事。

於本公告日期，陶先生尚未與本公司訂立任何服務合約。作為監事，陶先生有權在 2023 年獲得約人民幣 40,000 的薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他監事的薪酬而釐定。預計陶先生在第十一屆董事會期間每年將因擔任監事而獲得類似金額的薪酬。

## 3. 肖方玉先生

肖方玉先生，54 歲，資產評估師、土地估價師，畢業於山東大學數學系。歷任山東省淄博市淄川區財政局科員、所長，山東振魯會計師事務所高級經理，山東北方資產評估事務所部門主任，中興財光華會計師事務所濟南分所副所長，山東中評恒信資產評估有限公司總經理，現任北京天健興業資產評估有限公司山東分公司總經理，本公司獨立監事。

於本公告日期，肖先生尚未與本公司訂立任何服務合約。作為監事，肖先生有權在 2023 年獲得約人民幣 40,000 的薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他監事的薪酬而釐定。預計肖先生在第十一屆董事會期間每年將因擔任監事而獲得類似金額的薪酬。

## B. 獲委任的候選人之履歷詳情

### 非執行董事候選人

#### 1. 張成勇先生

張成勇先生，51 歲，正高級經濟師，公司律師，山東省金融高端人才，畢業於山東經濟學院工商經濟系和山東大學法學院，分別獲得經濟學學士和法律碩士學位。曾任華魯控股集團有限公司資本運營部副總經理、總經理；現任華魯控股集團有限公司資本運營總監、華魯投資發展有限公司黨支部書記、執行董事（法定代表人）、山東華魯恒升化工股份有限公司董事、山東魯抗醫藥股份有限公司董事、華魯國際融資租賃有限公司董事、董事長。

於本公告日期，張先生尚未與本公司訂立任何服務合約，且並無計劃在第十一屆董事會期間收取非執行董事薪酬。

### 獨立非執行董事候選人

## 1. 凌沛學先生

凌沛學先生，61歲，教授，博士生導師，國際歐亞科學院院士。畢業於山東醫學院藥學專業、山東醫科大學/上海醫藥工業研究院生物藥學碩士，北京大學/美國Fordham大學工商管理碩士，中國海洋大學藥物化學博士。歷任山東省生物藥物研究院院長，山東省商業集團有限公司總經理，山東福瑞達醫藥集團公司總經理、董事長，本公司獨立非執行董事。現任山東大學國家糖工程技術研究中心主任，兼任山東省商業集團有限公司首席科學家、山東省藥學科學院首席科學家、國家地方聯合工程實驗室主任，國家綜合性新藥研究開發技術大平臺副理事長，國家山東創新藥物孵化基地技術總負責人。

於本公告日期，凌先生尚未與本公司訂立任何服務合約，凌先生2023年在本公司獨立非執行董事任職期間獲得人民幣58,331元的薪酬。預計凌先生在第十一屆董事會期間每年將因擔任獨立非執行董事而獲得與其他連任獨立非執行董事類似金額的薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他獨立非執行董事的薪酬而釐定。

## 2. 張菁菁女士

張菁菁女士，49歲，畢業於牛津布魯克斯大學，獲榮譽理學士。張女士是香港會計師公會會員、香港執業會計師。曾於普華永道國際會計師事務所任職，在審計及會計服務方面工作逾二十年經驗。現任柏萊會計師事務所有限公司董事、臻誠會計師事務所有限公司董事、成達企業諮詢有限公司獨立董事、高科技印刷集團有限公司獨立董事。

於本公告日期，張女士尚未與本公司訂立任何服務合約，預計張女士在第十一屆董事會期間每年將因擔任獨立非執行董事而獲得與其他連任獨立非執行董事類似金額的薪酬，該薪酬是根據其資歷及其他獨立非執行董事的薪酬而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無上述人士(i)在緊接本公告之前的過去三年內，於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擔任任何其他上市公司的任何董事職務；(ii)與任何其他董事、監事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））擁有任何關係；或(iii)按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義於本公司股份或其聯屬法團的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。董事會不知悉與上述董事的委任或重選有關的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敬請股東垂注。

## 一般事項

建議委任及膺選連任事宜須待股東於臨時股東大會上以普通決議案批准後方可作實。將予召開臨時股東大會的通告及載有（其中包括）建議委任及膺選連任事宜詳情的通函將適時寄發予股東。本公告以中英文兩種語言編製。倘中英文存在歧義時，概以中文文本為準。

承董事會命

山東新華製藥股份有限公司

賀同慶

董事長

2023年11月17日 中國淄博

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事

賀同慶先生（董事長）

徐文輝先生

侯寧先生

非執行董事

叢克春先生

徐列先生

獨立非執行董事

潘廣成先生

朱建偉先生

盧華威先生