

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)

(股份代碼：00719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2025年9月6日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《關於副總經理辭職的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶
董事長

中國 淄博 2025年9月5日

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

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

凌沛學先生

張菁菁女士

非執行董事：

徐 列先生

張成勇先生

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2025-53

山东新华制药股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“公司”）董事会于2025年9月5日收到公司副总经理郑忠辉先生提交的书面辞职报告。郑忠辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任高管职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，郑忠辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，郑忠辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常的生产经营活动，其在任职期间与公司董事会并无意见分歧，也没有任何相关的事项需提请公司股东注意。

截止本公告披露日，郑忠辉先生持有公司A股397,550股，其辞职后将按照相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股份。

董事会谨此对郑忠辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2025年9月5日