

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2026年9月30日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登本公司《第十一屆董事會2026年第一次臨時會議決議暨聘任副總經理公告》，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 2026年9月29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：

張成勇先生

山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议暨聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（“本公司”）第十一届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 9 月 23 日发出，会议于 2026 年 9 月 29 日以书面传签方式召开，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于聘任副总经理的议案》。由公司总经理提名，并经提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，董事会同意聘任杨素娟女士（简历附后）为本公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

- 1、第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
- 2、提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

简历：

杨素娟女士，49岁，正高级工程师，毕业于哈尔滨工业大学自动化专业。2000年7月参加工作，历任山东鲁抗医药股份有限公司（“鲁抗医药”）车间工艺质量员、副主任、主任，制剂事业部质量工程部经理，制剂事业部副总经理、常务副总经理，药物研究院副院长兼生物技术产业转化平台主任，质量管理部经理、总监，鲁抗医药质量负责人，鲁抗医药副总经理。

除上述简历外，杨女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。杨女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨女士不是失信被执行人。