

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-126

山东步长制药股份有限公司

关于变更职工代表监事、监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月21日收到公司职工代表监事、监事会主席吕宏强先生提交的书面辞职报告，吕宏强先生由于个人原因申请辞任公司职工代表监事、监事会主席，同时一并辞去在公司及子公司担任的一切职务。辞去前述职务后，将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，吕宏强先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

吕宏强先生在公司担任职工代表监事、监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司监事会对吕宏强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《山东步长制药股份有限公司章程》等相关规定，公司于2023年7月21日召开了职工代表大会，会议选举徐普兴先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2023年7月21日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，会议选举王明耿先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，并在下一届监事会主席选举产生前继续履行监事会主席的职责。

上述候选人简历见附件。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2023年7月22日

附件

候选人简历:

王明耿，男，出生于 1970 年 12 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年加入公司，历任公司生产部部长、副总经理，山东步长神州制药副总经理；现任生产技术管理中心总经理并兼任通化天实制药董事长等职务；2012 年起任公司职工代表监事。

徐普兴，男，出生于 1976 年 2 月 3 日，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年加入公司，历任公司储运科长、物流部部长、总经理助理，公司全资子公司山东丹红制药有限公司物流部长、总经理助理，公司全资子公司山东步长医药销售有限公司运营总监等职务；现任山东步长医药销售有限公司副总经理。