

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)

獨立非執行董事辭任  
及  
不再擔任董事會轄下委員會的成員

**I. 獨立非執行董事辭任及相關職務變更**

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，凌沛學先生（「凌先生」）因其需投入更多時間處理其他事務，已辭任本公司獨立非執行董事之職務，並不再擔任董事會戰略發展委員會及薪酬與考核委員會成員及本公司附屬公司職務；自二零二三年七月二十六日起生效。

凌先生已確認，除本公告所披露者外，彼等並不知悉有關彼等辭任之任何事宜需提請本公司股東垂注，且彼等與董事會在任何問題上並無意見分歧。董事會及凌先生確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司運營的任何事宜。

凌先生於任職本公司獨立非執行董事期間，恪盡職守，勤勉盡責，為本公司所作出貢獻，董事會藉此機會對凌先生致以衷心感謝。

凌先生辭任後，彼不再擔任本公司任何職務。

董事會將根據《公司章程》及有關規定，儘快聘任新的獨立非執行董事。

**II. 董事會下設委員會委員人員變動**

凌先生辭任後，本公司董事會下設的戰略發展委員會委員人數仍有 4 人，薪酬與考核委員會的委員人數仍有 3 人，本公司正考慮適合人選儘快填補上述空缺。

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 二零二三年七月二十六日

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  
盧華威先生

非執行董事：

徐 列先生  
叢克春先生