

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
(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：0719)

非執行董事辭任

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，本公司非執行董事徐列先生（「徐先生」）因達退休年齡辭任（「該辭任」）本公司董事以及董事會發展戰略委員會成員職務。該辭任自 2026 年 3 月 31 日起生效，之後徐先生在本公司已無擔任任何職位及職務。

徐先生確認並無與董事會持不同意見，亦不知悉就該辭任有任何事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹藉此機會，衷心感謝徐先生於任職期間內所作寶貴貢獻。

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3月31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