

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、王炯先生、陈勇先生、高明芹女士提议，全体董事同意后，豁免会议提前通知期限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第八届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第八届董事会。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举赵彩霞女士为公司副董事长，任期同第八届董事会。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会执行委员会成员的议案》。

公司第八届董事会执行委员会由赵丙贤、赵彩霞、张戈三位非独立董事组成，赵丙贤先生担任主任（召集人），任期同第八届董事会。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第八届董事会四个专门委员会构成如下：

1、董事会战略委员会由非独立董事赵丙贤先生、非独立董事赵丙辉先生、独立董事王跃生先生组成，非独立董事赵丙贤先生担任主任（召集人）。

2、董事会提名委员会由独立董事王跃生先生、独立董事俞俊利先生、非独立董事陈勇先生组成，独立董事王跃生先生担任主任（召集人）。

3、董事会审计委员会由独立董事俞俊利先生、独立董事高明芹女士、非独立董事张戈先生组成，独立董事俞俊利先生担任主任（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事高明芹女士、独立董事王跃生先生、非独立董事赵丙辉先生组成，独立董事高明芹女士担任主任（召集人）。

上述人员任期同第八届董事会。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于聘任公司总裁及内部审计负责人的议案》。

同意聘任李盛廷先生担任公司总裁，同意聘任张戈先生担任公司内部审计负责人，任期同第八届董事会，简历详见附件。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

同意聘任曾英姿女士、杨倩女士为公司副总裁，同意聘任王炯先生担任公司财务总监，任期同第八届董事会，简历详见附件。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王炯先生为公司董事会秘书，任期同第八届董事会，简历详见附件。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十日

附件：高级管理人员及其他管理人员简历

李盛廷，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年10月出生，毕业于山东大学，大学本科，北京大学EMBA。曾任潍坊医药集团生产科技处科员、技改科长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂长。2001年3月入职潍坊中药厂（本公司前身）至今，历任潍坊中药厂副厂长，本公司装备工程部经理、总裁助理、产品基地事业部总经理、工厂厂长、副总裁、总裁、董事。现任本公司营销平台联席总经理、工厂总厂联席总厂长。

李盛廷先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

曾英姿，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，兼具药学及工商管理教育背景，毕业于山东中医药大学药学系，本科学历，并拥有北京大学EMBA学位。1983年7月入职潍坊中药厂（本公司前身）至今，历任技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主

任、技术副厂长、总裁助理、副总裁、研发总监、监事。现任本公司总裁兼中药研究院院长。

曾英姿女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨倩，中国国籍，无永久境外居留权，女，1968年3月出生，毕业于山东医科大学，医学学士。曾任青岛海慈医院耳鼻喉科医生。2003年1月至2021年3月任职于上海和黄药业有限公司，历任省区经理、大区经理、销售总监、营销公司副总经理。2021年3月入职本公司任营销平台总经理，现任本公司副总裁兼营销平台联席总经理。

杨倩女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1995年9月入职北京中证万融投资集团有限公司，历任高级项目经理、董事总经理。2002年2月入职本公司，历任财务总监、副总裁、董事会秘书、总裁、副董事长。现任本公司董事兼内部审计负责人。

张戈先生，持有本公司股份10,058,753股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，高级会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中欧国际工商学院CFO班毕业。2007年3月入职本公司至今，历任财务经理、财务副总监。持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。

王炯先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

王炯先生的通讯方式如下：

联系电话：0536—8553373

传 真：0536—8553373

联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司
董事会办公室

邮政编码： 261205