

山东沃华医药科技股份有限公司 第七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 2022 年 2 月 10 日召开 2021 年度股东大会，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、李俊德先生提议、全体董事同意后，豁免会议提前通知期限，决定于 2022 年 2 月 11 日在公司会议室召开公司第七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，任期同第七届董事会。

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，任期同第七届董事会。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会执行委员会成员的议案》。

公司第七届董事会执行委员会由赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生组成，赵丙贤先生担任主任（召集人），任期同第七届董事会。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第七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、独立董事李俊德先生、非独立董事崔咏梅女士组成，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李俊德先生、独立董事俞俊利先生、非独立董事陈勇先生组成，独立董事李俊德先生担任主任（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事高明芹女士、独立董事李俊德先生、非独立董事李盛廷先生组成，独立董事高明芹女士担任主任（召集人）。

4、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）。

上述人员任期同第七届董事会。

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》。

同意聘任曾英姿女士担任公司总裁；同意聘任张戈先生担任公司内部审计负责人，任期同第七届董事会，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》。

同意聘任王炯先生担任公司副总裁兼财务总监；同意聘任杨倩女士担任公司副总裁，任期同第七届董事会，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》。

同意聘任赵彩霞女士担任公司董事会秘书，任期同第七届董事会，简历详见附件。

独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

公司第七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。

原公司第六届董事会董事赵军先生、刘湧洁先生、独立董事彭娟女士、吕巍先生、公司副总裁张振伟先生在本次换届后离任，截至2022年2月10日，离任董事赵军先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：赵军先生，持有公司股份数量为6,546,995股，承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份；截至2022年2月11日，离任副总裁张振伟先生持股情况及股份锁定承诺具体如下：张

振伟先生，持有公司股份数量为12,800股，承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份以及新增公司股份；离任董事刘湧洁先生、独立董事彭娟女士、吕巍先生未持有公司股份，并承诺自其离任之日起六个月内不新增公司股份。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月十一日

附件：高级管理人员及其他管理人员简历

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。

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；中央财经大学在职研究生毕业；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。现任本公司副总裁兼财务总监。

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、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。

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。

赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长兼董事会秘书。赵彩霞女士于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人赵

丙贤先生之妹，为董事陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

赵彩霞女士的通讯方式如下：

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