

山东沃华医药科技股份有限公司

关于拟任独立董事的公告

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。

2023年3月22日，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司董事会提名王跃生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，王跃生先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。王跃生先生兼任其他上市公司独立董事不超过5家。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年度股东大会审议。

王跃生先生简历详见公司同日发布的《第七届董事会第五次会议决议公告》。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇二三年三月二十二日