

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-038

## 山东华特达因健康股份有限公司

### 第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件形式发出召开 2023 年第一次临时会议的通知，并于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。与会监事共同推举任尚军先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

以 3 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司监事的议案》：

提名王玲女士、战婷婷女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人(简历附后)，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### (三) 备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2023 年 11 月 10 日

#### 附：监事候选人简历

王玲，女，1980 年出生，硕士研究生。历任山东省国有资产投

资控股有限公司资产管理中心副总经理、资深业务经理、总经理，山东省泰富资产经营有限公司董事，山东省资产管理运营有限公司董事等职务。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东华特技术转移有限公司董事、总经理，山东华特智慧技术有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

战婷婷，女，1981年出生，大专。历任山东华特控股集团有限公司办公室职员、人力资源部职员，现任山东华特控股集团有限公司人力资源（组织）部副部长，山东奥太电气有限公司监事，山东华特智慧技术有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。