

山东沃华医药科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵彩霞女士的书面辞职报告。赵彩霞女士因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵彩霞女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵彩霞女士辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司董事、副董事长等其它职务。

赵彩霞女士辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。赵彩霞女士担任公司董事会秘书期间忠实、勤勉履职，公司董事会对赵彩霞女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心地感谢。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长赵丙贤先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日