

## 山东沃华医药科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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）于2024年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-018）：赵彩霞女士因个人原因辞去董事会秘书职务并继续在公司担任其它职务，在聘任新董事会秘书之前，由董事长赵丙贤先生代行该岗位职责。

经董事长赵丙贤先生提名，第七届董事会提名委员会审核资格，2024年10月25日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会审议认为，王炯先生持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规定等对董事会秘书的任职要求，同意聘任王炯先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。董事长赵丙贤先生不再代行董事会秘书职责。

王炯先生简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十三次会议决议公告》。

王炯先生作为董事会秘书的联系方式如下：

通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号

（邮政编码：261205）

电话：0536-8553373

传真：0536-8552313

邮箱：dongmi\_002107@163.com

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日