股票代码：000915　　股票简称：华特达因　　公告编号：2026-029

山东华特达因健康股份有限公司

关于增补第十一届董事会非独立董事的公告

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

山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日，召开了第十一届董事会 2026 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、增补第十一届董事会非独立董事的情况

鉴于公司非独立董事朱效平先生因已达到法定退休年龄，已申请辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会相关职务及公司子公司董事长、董事会相关职务。具体详见公司于 2026 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长退休辞职的公告》（公告编号：2026-025）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经符合资格条件的股东推荐，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经候选人本人同意，董事会决定提名于波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

增补公司非独立董事事项尚须提交股东会选举审议，本次增补完成后，公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.提名委员会会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附：非独立董事候选人简历：

于波，男，1979 年 4 月生，中共党员，研究生，历史学博士。历任山东省国有资产投资控股有限公司党委办公室（董（监）事会办公室）主任、巡察工作办公室主任，山东华特控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任山东省国有资产投资控股有限公司执行总监、企业管理部（外部董监事管理办公室）部长（主任），山东华特控股集团有限公司党委书记、董事长。

截止目前于波先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；未持有公司股份；不存在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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职资格。