

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

该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）第八届董事会第四次会议于2025年7月21日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年7月10日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

《山东沃华医药科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于2025年中期利润分配预

案的公告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

决议内容：同意王炯先生不再担任董事会秘书职务，聘任张戈先生为公司董事会秘书，任期同第八届董事会。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》。

决议内容：同意张戈先生不再担任公司内审负责人，聘任赵彩霞女士为公司内审负责人，任期同第八届董事会。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

决议内容：同意聘任陈勇为公司副总裁，任期同第八届董事会。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

六、会议以**9票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于召开公司**2025年第三次临时股东大会的议案》**。

决议内容：同意于 2025 年 8 月 12 日 14: 00 在山东潍坊公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，将本次会议审议通过的《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

七、会议以**9票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》。

决议内容：同意对董事会专业委员会的人员构成进行调整，调整后的构成如下：

1、董事会战略委员会由非独立董事赵丙贤先生、独立董事王跃生先生、非独立董事赵丙辉先生组成，非独立董事赵丙贤先生担任主任（召集人）。

2、董事会提名委员会由独立董事王跃生先生、独立董事俞俊利先生、董事赵彩霞女士组成，独立董事王跃生先生担任主任（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事高明芹女士、独立董事王跃生先生、非独立董事王炯先生组成，独立董事高明芹女士担任主

任（召集人）。

4、董事会审计委员会由独立董事俞俊利先生、独立董事高明芹女士、职工代表董事刘丽娟女士组成，独立董事俞俊利先生担任主任（召集人）。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十一日

附件：赵彩霞、张戈、陈勇简历

赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士，中欧国际工商学院CFO班毕业。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长。

赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人、董事长赵丙贤先生及董事赵丙辉先生之妹，为副总裁陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵彩霞女士长期从事企业管理工作，具备审计、会计、经济、法律或者企业管理等工作背景，符合《公司法》和《公司章程》规定的内部审计负责人的任职条件。

张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1995年9月入职北京中证万融投资集团有限公司，历任高级项目经理、董事总经理。2002年2月入职本公司，历任财务总监、副总裁、董事会秘书、总裁、副董事长、内部审计负责人。现任本公司董事。

张戈先生，持有本公司股份10,058,753股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查，尚未有明确结论；不存在曾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名单；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.4.4 条规定的不得担任董事会秘书的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书的任职条件。

陈勇，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年 10 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历，国家出版专业中级职业资格。曾任中国民用航空总局《中国民航报》社北京记者站站长，中国国际航空公司《国际航空报》社常务副总编，中国航空传媒广告公司媒体广告管理部副总经理、市场部总经理、采编中心主任，《中国之翼》《中国之韵》《澳门之翼》杂志总编，《国际航空报》总编，中国航空旅游微信公众号总编，北京中证万融文化有限公司总经理。曾任本公司董事，现任本公司品牌文化子公司总经理。

陈勇先生，未持有公司股份，系公司实际控制人、董事长赵丙贤先生及董事赵丙辉先生之妹夫、为公司副董事长赵彩霞女士之配偶，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾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名单；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《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》第 3.2.2 条所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。