



证券代码：002107

证券简称：沃华医药

公告编号：2024-010

山东沃华医药科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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

2024年3月29日，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司第七届董事会提名委员会审核资格并建议，公司第七届董事会提名王炯先生为董事候选人，并担任董事会战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王炯先生当选公司董事后，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未超过董事总数的二分之一。

王炯先生简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十次会议决议公告》。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇二四年三月二十九日