

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-025

山东华特达因健康股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第十届董事会、监事会任期将于2024年8月17日届满。鉴于：1）本届董事会聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经理职务，聘期至2024年12月31日，董事会任期与职业经理人（总经理）任期不一致。2）公司贯彻国企改革三年行动计划，实行经理层任期制和契约化管理，国资对公司经理层的考核以会计年度为单位。董事会任期与国资对公司经理层的考核期不一致。为理顺管理关系，进一步提高公司规范运作水平和科学管理水平，使董事会任期与职业经理人（总经理）任期以及与国资对经理层的考核期一致，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会、监事会换届的相关工作，预计将于2025年2月底前完成董事会、监事会及管理层换届。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024年8月1日