

证券代码：000915

证券简称：华特达因

公告编号：2024-048

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司于2024年12月30日召开临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会。董事会于2024年12月30日在公司会议室召开了第一次会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由现场半数以上董事推选董事朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于选举公司董事长的议案”：选举朱效平为公司董事长，任期三年。

（二）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于第十一届董事会各专业委员会组成人员的议案”：

根据董事长提名，第十届董事会各专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会：

主任委员：朱效平，委员：杨杰、张志元、杜宁、刘成安

2、提名委员会：

主任委员：刘成安，委员：朱效平、杜宁。

3、审计委员会：

主任委员：杜宁，委员：程树仓、张志元。

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：张志元，委员：吴新伟、刘成安。

（三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于续聘职业经理人的议案”：决定续聘杨杰为公司总经理（职业经理人），任期三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

董事会提名委员会进行了资格审查，认为杨杰女士具备担任公司总经理（职业经理人）的资格，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任的情形。提名委员会同意续聘杨杰女士为公司总经理（职业经理人）。

三、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

2024 年 12 月 31 日

附：简历

朱效平，男，1966 年 5 月出生，中共党员，法学博士，山东大学研究员。历任山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室主任。现任山东国投公司党委委员、总经理助理，山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长，公司党总支书记、董事、董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、董事长，兼任山东大学法学院硕士生导师。

截止目前朱效平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、监事、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。

杨杰，女，1961 年 12 月出生，硕士研究生学历，博士学位。历任中国船舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有限公司行销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司董事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理，北京达因康健医药有限责任公司执行董事、总经理，北京达因高科儿童药物研究院有限公司执行董事。

截止目前杨杰女士与其他持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、监事、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

号一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。