

证券代码：000915

证券简称：华特达因

公告编号：2025-005

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告

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第十一届董事会于2025年3月11日以电子邮件形式发出召开2025年第二次临时会议的通知，并于2025年3月12日以通讯方式召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。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

以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于管理层换届聘任公司副总经理、财务总监的议案”：

第十一届董事会于2024年12月30日经股东大会选举产生，按照《公司章程》，公司总经理、副总经理等新一届管理层由董事会聘任。

第十一届董事会第一次会议作出决议，聘任杨杰女士为公司总经理（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。

经董事会研究决定，聘任何淑旺先生、王龙江先生为山东华特达因健康股份有限公司副总经理，谭立富先生为山东华特达因健康股份有限公司财务总监。以上人员任期与总经理余任任期相同（简历附后）。

杨杰女士不再代行财务总监职责。

董事会提名委员会2025年第一次会议对拟聘任的副总经理、财

财务总监进行了审核，认为：公司本次拟聘任副总经理、财务总监的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任人员符合上市公司高级管理人员的任职资格，具备担任高级管理人员所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。同意聘任何淑旺先生、王龙江先生为公司副总经理，谭立富先生为公司财务总监，并将聘任议案提交董事会审议。

董事会审计委员会 2025 年第一次会议对拟聘任的财务总监进行了审核，认为：公司本次拟聘任财务负责人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，谭立富先生符合上市公司财务负责人的任职资格，具备担任财务负责人所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。同意聘任谭立富先生为公司财务负责人，并将聘任议案提交董事会审议。

（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. 提名委员会及审计委员会会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日

附：何淑旺先生、王龙江先生、谭立富先生简历

何淑旺，男，1971 年 12 月出生，博士研究生，主任药师，正高级工程师。历任青岛双龙制药股份有限公司制剂研究员，北京集才医药技术开发有限公司研究所所长，山东达因海洋生物制药股份有限公司研发部经理、总经理助理兼研发部总监。现任公司董事、山东达因海洋生物制药股份有限公司副总经理，北京达因高科儿童药物研究院

有限公司总经理。

截至目前何淑旺先生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高级管理人员的情形，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。

王龙江，男，1968 年 3 月出生，大学本科，执业药师，正高级工程师。历任山东达因海洋生物制药股份有限公司生产技术部经理、总经理助理兼质量部经理、现任山东达因海洋生物制药股份有限公司副总经理、副总裁。

截至目前王龙江先生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高级管理人员的情形，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。

谭立富，男，1977 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师。

历任中铁北京工程局集团有限公司会计、副科长、副主任会计师；同方股份有限公司财务部总经理助理；大唐电信科技股份有限公司软件与应用本部财务总监；北大医疗产业集团有限公司财务部总经理；引力传媒股份有限公司财务总监；现任山东达因海洋生物制药股份有限公司财务负责人；北京达因康健医药有限责任公司财务负责人；北京达因高科儿童药物研究院有限公司财务负责人。

截至目前谭立富先生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高级管理人员的情形，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。