

山东沃华医药科技股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监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）第六届监事会第十一次（临时）会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年1月27日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事4名，实际参会监事4名，会议由监事长印文军先生主持。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。经与会监事认真审议通过了以下决议：

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

近期，公司监事董道辉先生因个人原因向监事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见公司于2021年1月21日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2021-013）。

经审查，周万辉先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的非

职工代表监事的任职资格，监事会同意提名周万辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期至第六届监事会届满为止，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十九日

附件：

周万辉先生简历：

周万辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年1月出生，毕业于沈阳药科大学中药制药专业，大学本科学历。历任本公司研发部研发经理，现任本公司中药研究院副院长、辽宁康辰药业有限公司研发部总监、南昌济顺制药有限公司研发部总监。

周万辉在担任研发经理期间，成功申报沃华®心可舒片等8个国家中药保护品种，以及沃华®心可舒片的国家发明专利；成功申报国家“863”项目等国家项目5项、科技部技术创新项目2项、省级课题3项、省级项目10项；成功申报科技荣誉和机构认定10余项，包括国家高新技术企业、博士后科研工作站、脑血疏秘密技术、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级企业重点实验室等，提升了公司品牌知名度；对已有产品进行工艺改进和技术革新，成功增加了心可舒片、琥珀消石颗粒等多种产品规格，提高了产品市场竞争力。

周万辉与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。