



证券代码：002107

证券简称：沃华医药

公告编号：2025-004

山东沃华医药科技股份有限公司

关于拟任独立董事的公告

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。

2025年1月23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十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

截至本公告日，公司拟聘任的独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。3位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过3家。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东会审议。

独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十四次会议决议公告》。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇二五年一月二十三日