

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-039

山东华特达因健康股份有限公司

第十届监事会 2024 年第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出召开 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案”：

公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经相关人员本人同意，监事会决定提名沈宝杰先生、任尚军先生、战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。每位股东代表监事候选人将采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。

（三）备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日

股东监事候选人简历

沈宝杰，男，1970年4月出生，中共党员，大学，工学硕士，副研究员。历任山东大学党委办公室、学校办公室正科级干部，山东大学副处级纪检员，山东大学纪委办公室副主任，山东大学经营性资产管理办公室副主任，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）党委副书记、董事、副总经理、工会主席。现任山东华特控股集团有限公司党委副书记、职工董事，公司董事。

截止目前沈宝杰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监事的情形，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。

任尚军，男，1979年7月出生，中共党员，大学，高级会计师。历任山东山大科技集团公司主管会计、山东山大科技开发总公司主管会计等职务。现任山东华特控股集团有限公司财务部部长、工会主席，公司股东代表监事。

截止目前任尚军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监事的情形，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。

战婷婷，女，1981 年 8 月出生，中共党员，大专。历任山东华特控股集团有限公司办公室职员、人力资源部职员，现任山东华特控股集团有限公司人力资源（组织）部副部长，公司股东代表监事。

截止目前战婷婷女士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监事的情形，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。