

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-049

## 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司于2024年12月30日分别召开临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第十一届监事会。监事会于2024年12月30日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议由监事沈宝杰先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、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“关于选举公司监事会主席的议案”。选举沈宝杰为公司监事会主席，任期三年。

### 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31日

## 附： 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，公司监事会主席。

截至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。