

# 山东威高骨科材料股份有限公司

## 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2026 年 3 月 16 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈敏女士、龙经先生、丛日楠先生、李进取先生、吕苏云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘洪涓先生、孙建国先生、张海燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。刘洪涓先生已取得上海证券交易所认可的相关科创板独立董事培训证明材料；刘洪涓先生、张海燕女士为会计专业人士。独立董事候选人孙建国先生、张海燕女士已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。上述董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

### 二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2026年2月27日

## 附件

### 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

**陈敏：**女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有上海交通大学医学院学士学位和美国华盛顿大学奥林商学院工商管理学硕士学位(MBA)。1999-2007年服务于捷迈中国；2008-2009年服务于庄臣泰华施亚太市场部；2009-2023年服务于强生（上海）医疗器材有限公司，历任骨科专业教育与营销服务副总监、骨科事业部关节业务总监、骨科事业部创伤业务总监、爱惜康外科事业部多个重要管理岗位等，2018-2023年期间曾担任强生（上海）医疗器材有限公司骨科事业部中国区总经理，负责骨科事业部的业务发展战略、创新市场发展及产品线管理等，是强生（上海）医疗器材有限公司中国董事会成员之一，也是亚太区骨科领导团队成员，同时在先进医疗技术协会担任中国常务理事一职。2023年3月至今担任威高集团副总裁，2024年3月至今任威高骨科董事长。

截至目前，陈敏女士未持有公司股票，除在威高集团及控制的子公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈敏女士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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中规定的不得担任公司董事的情形。

**龙经：**男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于1996年，毕业于山东经济学院，持有市场营销专业学士学位。2005年取得山东大学工商管理硕士学位。中国注册会计师。2005年7月加入威高股份，历任销售管理部副经理、销售管理部经理、总经理助理、营销副总裁等职务。2013年3月至2016年6月，任威高股份职工代表监事。2018年1月至2021年3月任威高股份首席执行官兼执行董事，2021年3月至今任威高股份董事会主席；2020年3月至今，任威高骨科董事。

截至目前，龙经先生通过公司控股股东威高股份的股权激励平台持有公司控股股东威高股份H股480,000股及内资股4,800,000股，合计5,280,000股；目前，威高股份持有公司股票202,500,000股，占公司总股本的比例为50.63%。除在威高股份、威高集团及控制的子公司任职外，龙经先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。龙经先生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，也不属于“失信被执行人”，也不存在

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中规定的不得担任公司董事的情形。

**丛日楠：**男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获得烟台大学应用化学专业学士学位，哈尔滨工业大学工程硕士学位，2019年修读完中国人民大学工商管理硕士（MBA）课程。2003年8月加入威高股份，历任注射器生产车间主任、副经理、经理、行政总裁助理、临床护理事业部副总经理、临床护理事业部总经理；2021年3月至今，任威高股份行政总裁；2021年5月至今，任威高股份执行董事。2024年3月至今，任威海华东数控股份有限公司董事。已取得医疗器械专业高级工程师职称，拥有近二十年医疗器械行业生产及运营管理经验。

截至目前，丛日楠先生通过公司控股股东威高股份的股权激励平台持有公司控股股东威高股份H股200,000股及内资股1,600,000股，合计1,800,000股；目前，威高股份持有公司股票202,500,000股，占公司总股本的比例为50.63%。除在威高股份、威高集团及控制的子公司任职外，丛日楠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。丛日楠先生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，也不属于“失信被执行人”，也不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中规定的不得担任公司董事的情形。

**李进取：**男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于哈尔滨医科大学，获外科学（骨科）硕士学位。2013年至2016年历任威高骨科市场专员、脊柱产品经理、脊柱市场总监；2016年至2020年历任北京欧应信息技术有限公司运营总监、商务总监；2020年至2022年6月历任威高骨科脊柱北区销售总监、威高骨科华北区销售总监；2022年7月至2023年10月任威高集团有限公司战略与品牌中心总监；2023年10月至2025年12月任威高骨科副总经理；2025年12月至今，任威高骨科总经理、董事。

截至目前，李进取先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李进取先生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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中规定的不得担任公司董事的情形。

**吕苏云：**女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协

会非执业会员，高级会计师职称。1993年本科毕业于河北农业大学，2009年至2015年历任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司综合财务经理、会计中心经理；2015年至2020年历任威高医用制品产业集团财务总监、副总经理；2021年1月至2023年10月任威高集团财务总监；2023年10月至今，任威高骨科财务总监（财务负责人）。

截至目前，吕苏云女士通过公司控股股东威高股份的股权激励平台持有公司控股股东威高股份内资股80,000股，目前，威高股份持有公司股票202,500,000股，占公司总股本的比例为50.63%。吕苏云女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吕苏云女士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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

**刘洪渭：**男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学教授、博士研究生、中国注册会计师。1987年7月起，历任山东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部经济系副主任、副教授；1998年7月起，先后任山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；2012年5月至2015年6月，任山东大学财务部部长；2015年6月至2019年11月，任山东大学学科建设与发展规划部部长；2019年11月至2023年3月，任山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授。2022年12月至今，任威高骨科独立董事。

截至目前，刘洪渭先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘洪渭先生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，也不属于“失信被执行人”，也不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中规定的不得担任公司董事的情形。

**孙建国：**男，1961年出生，美国国籍，生物医学工程博士，教授。1994年至2000年，任Philips伟康(美国)公司全球商务拓展总监；2001年至2006年，任美国Vitalog公司总经理、CEO；2007年至2015年，任凯迪泰医学科技公司创始人；2015年至2020年，任美国ResdMed瑞思迈公司(中国区)CEO；2015年至2021年，任AdvaMed美国先进医疗技术协会中国董事会副主席、常务理事；2011年至今，任复

旦大学管理学院、生物医学工程学院教授(兼职)、大健康创新与人才发展中心总顾问；2015年至今，任迪泰医学科技(苏州)有限公司创始人、董事长；2024年至今，任以色列 Flight(飞特)医疗技术公司董事会主席。

截至目前，孙建国先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙建国先生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，也不属于“失信被执行人”，也不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中规定的不得担任公司董事的情形。

**张海燕：**女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。2006 年 8 月至今，历任北京师范大学经济与工商管理学院讲师、副教授。

截至目前，张海燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张海燕女士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，也不属于“失信被执行人”，也不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中规定的不得担任公司董事的情形。