

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2026-008

山东威高骨科材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年3月16日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陈敏女士为第四届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈敏女士、孙建国先生、刘洪渭先生为战略委员会委员，陈敏女士为主任（召集人）；选举刘洪渭先生、张海燕女士、孙建国先生为审计委员会委员，刘洪渭先生为主任（召集人）；选举孙建国先生、陈敏女士、张海燕女士为薪酬与考核委员会委员，孙建国先生为主任（召集人）；选举张海燕女士、陈敏女士、刘洪渭先生为提名委员会委员，张海燕女士为主任（召集人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任李进取先生为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》

公司董事会同意聘任林青女士为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任孔建明先生、丛树建先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

公司董事会同意聘任吕苏云女士为公司财务总监（财务负责人）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任殷子良先生为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2026年3月17日