

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2026-007

# 山东威高骨科材料股份有限公司

## 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

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。

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》（以下简称“《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、规范性文件及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年3月16日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

#### （一）董事选举情况

公司于2026年3月16日召开了2026年第一次临时股东会，选举陈敏女士、龙经先生、丛日楠先生、李进取先生、吕苏云女士担任公司第四届董事会非独立董事；选举刘洪渭先生、孙建国先生、张海燕女士担任公司第四届董事会独立董事。公司于2026年3月16日召开了职工代表大会，选举孔建明先生为职工代表董事，本次2026年第一次临时股东会选举的5名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第四届董事会董事个人简历详见附件。

#### （二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年3月16日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同

意选举陈敏女士担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员，情况如下：

战略委员会：委员由陈敏女士、孙建国先生、刘洪渭先生组成，其中陈敏女士为主任（召集人）；

审计委员会：委员由刘洪渭先生、张海燕女士、孙建国先生组成，其中刘洪渭先生为主任（召集人）；

薪酬与考核委员会：委员由孙建国先生、陈敏女士、张海燕女士组成，其中孙建国先生为主任（召集人）；

提名委员会：委员由张海燕女士、陈敏女士、刘洪渭先生组成，其中张海燕女士为主任（召集人）。

上述各委员会中独立董事均占半数以上。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。

以上各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于2026年3月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体聘任情况如下：

姓名	聘任职务
李进取	总经理
孔建明	副总经理
丛树建	副总经理
林青	董事会秘书
吕苏云	财务总监（财务负责人）
殷子良	证券事务代表

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第四届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

董事会秘书林青女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

证券事务代表殷子良先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求。

### **三、换届离任人员**

公司原独立董事曲国霞女士、贾彬先生届满离任，不再担任公司独立董事职务。公司原非独立董事张瑞杰先生届满离任，不再担任公司非独立董事。公司原非独立董事、副总经理邬春晖先生届满离任，不再担任公司董事、高级管理人员职务，将继续在公司担任总工程师职务。公司原副总经理林青女士届满离任，不再担任公司副总经理，将继续在公司担任董事会秘书职务。公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢。

### **四、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：山东省威海市环翠区香江街 26 号

联系电话：0631-5788909

传真：0631-5660958

邮箱：ir@wegortho.com

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

附件

## 换届选举相关人员简历

**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。2024年3月至今担任威高集团董事、威高骨科董事长。

截至本公告披露前，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、威高集团总裁；2020年3月至今，任威高骨科董事。

截至本公告披露前，龙经先生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，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。

截至本公告披露前，丛日楠先生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，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。

截至本公告披露前，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。

**孔建明：**男，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，中共党员。2001年至今历任威高股份哈尔滨办事处业务员、重庆办事处主任、华东区经理、威高新生公司总经理；2023年3月至今任威高骨科副总经理，2024年4月至今任威高骨科董事。

截至本公告披露前，孔建明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、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔建明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《公司法》《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）。

截至本公告披露前，吕苏云女士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%。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。

**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。

截至本公告披露前，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、监事、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。

截至本公告披露前，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。

截至本公告披露前，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。

**丛树建：**男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工商管理硕士。2004年6月至今历任淄博富民电脑有限公司销售部业务员、威高骨科技术研发员、技术工艺员、项目主管、生产经理、生产副总经理;2020年3月至今，任威高骨科副总经理。

截至本公告披露前，丛树建先生通过威海弘阳瑞间接持股 0.05%，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。丛树建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高级管理人员的情形。

**林青：**女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年获得上海财经大学学士学位，2006 年获得美国印第安纳大学硕士学位，美国注册会计师。2006 年 7 月至 2022 年 10 月历任美国 BKD 会计师事务所高级审计师、中铁天宝数字工程有限责任公司财务经理、四川锦程消费金融有限责任公司内控合规经理、利民控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、美年大健康产业控股股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2022 年 12 月加入威高骨科，2023 年 3 月至 2026 年 3 月，任威高骨科副总经理；2023 年 3 月至今，任威高骨科董事会秘书。

截至本公告披露前，林青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。林青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高级管理人员的情形。

**殷子良：**男，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海海事大学交通运输规划与管理专业，硕士研究生。2016 年 6 月至 2017 年 5 月任山东威高讯通信息科技有限公司规划工程师，2017 年 5 月至 2020 年 9 月任威高集团有限公司战略投资部行业分析师，2020 年 10 月至今历任威高骨科战略企划部经理、证券部经理，2023 年 3 月至今任威高骨科证券事务代表。

截至本公告披露前，殷子良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。殷子良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”。

