

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2023-005

## 山东威高骨科材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、职工代表大会会议召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2023 年 3 月 27 日三年任期届满，为保证监事会正常运作，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、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》”）等有关规定，公司于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次职工代表大会，经出席会议的全体代表举手投票表决，与会职工一致审议同意选举陈柔姿女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成第三届监事会。第三届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会

2023 年 3 月 17 日

## 职工代表监事候选人简历

**陈柔姿：**女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学工商管理专业硕士研究生学历。2002年8月至2018年8月，历任山东金智业管理咨询有限公司总经理助理、中国电子器材总公司山东分公司行政助理、山东威高药业有限公司人力资源经理、总监；2018年8月至今，任公司人力资源总监。2020年3月至今，任公司职工代表监事、监事会主席。

截至目前，陈柔姿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、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈柔姿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《公司法》、《证券法》中规定的不得担任公司监事的情形。