

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2023-007

# 山东威高骨科材料股份有限公司

## 关于完成公司董事会、监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》《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 2023 年 3 月 16 日召开了职工代表大会、2023 年 3 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 3 月 17 日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监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

#### （1）董事选举情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举弓剑波先生、龙经先生、燕霞女士、卢均强先生、邱锅平先生、张瑞杰先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举刘洪渭先生、曲国霞女士、贾彬先生担任公司第三届董事会独立董事。本次 2023 年第一次临时股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2023 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）。

## （二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举弓剑波先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会专门委员会委员成员，情况如下：

战略委员会：委员由弓剑波先生、刘洪渭先生、曲国霞女士组成，其中弓剑波先生为主任（召集人）；

薪酬与考核委员会：委员由刘洪渭先生、弓剑波先生、曲国霞女士组成，其中刘洪渭先生为主任（召集人）；

审计委员会：委员由曲国霞女士、弓剑波先生、刘洪渭先生组成，其中曲国霞女士为主任（召集人）；

提名委员会：委员由贾彬先生、弓剑波先生、刘洪渭先生组成，其中贾彬先生为主任（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三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事会选举情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举孙久伟先生、刘鲁先生担任公司第三届监事会股东代表监事，与公司 2023 年 3 月 16 日职工代表大会选举产生的职工代表监事陈柔姿女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### （二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举陈柔姿女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

第三届监事会监事个人简历详见公司于 2023 年 3 月 2 日和 3 月 17 日在上海证券交易所网站站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-002）及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-005）

### 三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司于2023年3月17日召开第三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
卢均强	总经理
邬春晖	副总经理
孔建明	副总经理
邱锅平	副总经理
丛树建	副总经理
李丹	副总经理
林青	副总经理、董事会秘书
辛文智	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三届董事会任期一致。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前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。殷子良先生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。殷子良先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训，获聘后尚需取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其承诺将尽快完成上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东威高骨科材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 四、换届离任人员

公司原副总经理、董事会秘书辛文智先生因工作调整原因，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，现担任公司财务总监（财务负责人）；公司原副总经理智涛先生因工作调整原因，不再担任公司副总经理。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。

#### **五、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

2023 年 3 月 18 日

## 相关个人简历

**卢均强：**男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。英国威尔士大学工商管理专业研究生学历。2000 年入职威高股份，历任公司办事处主任、大区经理、销售公司经理、医用制品公司本部副总经理；2022 年 5 月至今任威高股份执行董事；2018 年至今历任威高骨科销售副总经理、总经理、董事。

截至目前，卢均强先生通过威海弘阳瑞间接持股 0.20%，除在威高股份及威高（苏州）医疗器械研究院有限公司任职外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢均强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高级管理人员的情形。

**邬春晖：**男，1975 年 2 月出生，中国国籍。美国明尼苏达大学机械工程专业博士研究生。2004 年 7 月至 2014 年 5 月历任美国双城脊柱中心实验室主任、上海三友医疗器械有限公司研发总监，2014 年 7 月加入威高骨科，任公司研发总监，2020 年 3 月，任公司副总经理。

截至目前，邬春晖先生通过威海弘阳瑞间接持股 0.33%，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。邬春晖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高级管理人员的情形。

**孔建明：**男，1970 年 6 月出生，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。

截至目前，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高级管理人员的情形。

**邱锅平：**男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨工

业大学工商管理专业本科学历。1989年至2005年先后任职于江苏常州武进第三医疗器械厂和江苏常州奥斯迈医疗器械有限公司；2005年4月至今任威高骨科生产负责人；2014年10月至今任威高骨科董事；2014年12月至今任职威高骨科副总经理。

截至目前，邱锅平先生通过威海弘阳瑞间接持股0.14%，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。邱锅平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高级管理人员的情形。

**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。

截至目前，丛树建先生通过威海弘阳瑞间接持股0.11%，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。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《公司法》、《证券法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**李丹：**男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年本科毕业于中国煤炭经济学院，2009年获武汉大学硕士学位。1998年至2013年历任深圳市爱施德公司人力资源经理、联建建设人力行政总监、平安保险集团绩效经理、宇龙通信人力资源部长等职；2014年3月至今历任威高集团总裁助理、威高集团人力资源总监；2022年9月加入威高骨科。

截至目前，李丹先生未持有公司股票，除在威高（苏州）医疗器械研究院有限公司、山东威高教育产业发展有限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、监事、高级管理人员不存在关联关系。李丹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。

截至目前，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、监事、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《公司法》、《证券法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**辛文智：**男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东工业大学工业管理工程专业本科学历，注册会计师、中级经济师。1992年至2010年历任山东华鲁恒升集团有限公司财务经理、菏泽市泰泽基建有限公司财务总监、威高集团总经理助理；2010年至2023年3月历任威高骨科财务总监（财务负责人）、副总经理、董事会秘书。

截至目前，辛文智先生通过威海弘阳瑞间接持股0.06%，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。辛文智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。硕士学历。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月至今任威高骨科战略企划部经理。

截至目前，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、监事、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”。