

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2023-039

山东威高骨科材料股份有限公司 关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经理的公告

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”）财务总监（财务负责人）辛文智先生因工作调整原因，不再担任财务总监（财务负责人）职务。辛文智先生在担任公司财务总监（财务负责人）期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向辛文智先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等相关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕苏云女士（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），另外根据公司业务发展的需要，董事会同意聘任李进取先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为：经核查，吕苏云女士、李进取先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在最近三年内受到中国行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。本次提名和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2023年10月28日

附：简历

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。

截至本公告日，吕苏云女士通过威高股份间接持股 0.0158%，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。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《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、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。

截至本公告日，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、监事、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《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。