

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2024-013

山东威高骨科材料股份有限公司
关于选举董事长、董事、专门委员会委员及变更
法定代表人的公告

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”）于2024年3月25日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生为公司第三届董事会非独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司于同日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举公司董事陈敏女士为公司新任董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；选举陈敏女士为公司第三届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为陈敏女士。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2024年3月27日